# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | | | | | Efectivo | 1.49 | 167,576,969.18 | 167,576,970.67 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 1.49 | 167,576,969.18 | 167,576,970.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | CAJA | 0.00 | 1,557,479.01 |
| 1.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | CAJA | 4,869,188.40 | 0.00 |
| 25.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | CAJA | 0.00 | 3,022,690.39 |
| 32.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | CAJA | 0.00 | 1,498,319.28 |
| 1.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | CAJA | 12,566,811.53 | 0.00 |
| 22.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | CAJA | 0.00 | 11,130,267.54 |
| 33.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | CAJA | 0.00 | 1,776,319.27 |
| 1.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | CAJA | 9,216,830.75 | 0.00 |
| 22.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | CAJA | 0.00 | 7,304,134.48 |
| 33.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | CAJA | 0.00 | 1,616,247.30 |
| 1.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | CAJA | 8,901,863.05 | 0.00 |
| 25.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | CAJA | 0.00 | 7,261,277.75 |
| 33.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | CAJA | 0.00 | 2,129,498.22 |
| 1.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | CAJA | 11,121,184.90 | 0.00 |
| 26.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | CAJA | 0.00 | 8,964,148.58 |
| 33.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | CAJA | 0.00 | 1,780,699.71 |
| 1.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | CAJA | 19,674,124.16 | 0.00 |
| 23.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | CAJA | 0.00 | 17,825,040.65 |
| 32.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | CAJA | 0.00 | 1,302,404.40 |
| 1.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | CAJA | 40,653,481.70 | 0.00 |
| 29.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | CAJA | 0.00 | 39,308,623.98 |
| 31.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | CAJA | 0.00 | 0.50 |
| 32.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | CAJA | 0.00 | 1,286,204.71 |
| 1.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | CAJA | 18,951,605.08 | 0.00 |
| 32.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | CAJA | 0.00 | 17,852,236.37 |
| 31.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | CAJA | 0.00 | 1,381,554.60 |
| 1.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | CAJA | 18,828,928.86 | 0.00 |
| 23.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | CAJA | 0.00 | 17,347,101.64 |
| 32.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | CAJA | 0.00 | 1,302,110.74 |
| 1.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | CAJA | 13,293,392.15 | 0.00 |
| 30.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | CAJA | 0.00 | 12,082,182.71 |
| 32.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | CAJA | 0.00 | 1,177,074.21 |
| 1.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | CAJA | 4,157,821.11 | 0.00 |
| 27.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | CAJA | 0.00 | 3,178,204.90 |
| 30.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | CAJA | 0.00 | 976,193.53 |
| 1.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | CAJA | 5,341,737.49 | 0.00 |
| 27.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | CAJA | 0.00 | 4,516,956.20 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **167,576,969.18** | **167,576,970.67** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 1,418,318.43 | 160,731,263.41 | 157,496,931.56 | 4,652,650.28 |
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000001 | | | BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | 1,053,674.87 | 54,432,223.84 | 51,987,842.77 | 3,498,055.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,320.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-94 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 507,193.60 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,321.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 377,483.00 | |
| 60.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES 2022 CH-95 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 76,600.00 | |
| 59.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-96 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 63,556.91 | |
| 2.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 4 | 104 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 5 | 105 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 6 | 106 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 1,320.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-100 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 540,185.59 | |
| 1,321.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 377,294.00 | |
| 60.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-101 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 86,627.00 | |
| 59.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-102 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 70,394.91 | |
| 2.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 10 | 110 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8.0 | 29/01/2023 | 01 | E | 1 | 101 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 402,603.87 | |
| 8.0 | 30/01/2023 | 01 | E | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| 1.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 47 | 147 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 70,394.91 | 0.00 | |
| 1.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 48 | 148 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 86,627.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 50 | 150 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 656.56 | |
| 1.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 108,903.19 | 0.00 | |
| 2.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 4,162.00 | 0.00 | |
| 3.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,528,311.69 | 0.00 | |
| 4.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 205,590.86 | 0.00 | |
| 5.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 643,887.92 | 0.00 | |
| 6.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 203.67 | 0.00 | |
| 8.0 | 03/02/2023 | 02 | C | 1 | 201 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 1.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 3 | 203 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 4 | 204 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 729.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-108 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 1,437.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-109 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 593,366.59 | |
| 1,438.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 371,453.00 | |
| 1.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 7 | 207 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| 1,320.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-111 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 535,366.59 | |
| 1,321.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-3879 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 385,953.00 | |
| 1,322.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-3879 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 19,000.00 | 0.00 | |
| 1,323.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-7105 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 1,324.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-9991 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8.0 | 01/02/2023 | 02 | E | 1 | 201 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 34,066.85 | |
| 225.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-661 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM( | | 0.00 | 204,685.16 | |
| 8.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 3 | 203 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 51,239.71 | |
| 8.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 4 | 204 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 53,900.00 | |
| 8.0 | 25/02/2023 | 02 | E | 5 | 205 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 524,271.89 | |
| 8.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 6 | 206 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| 1.0 | 14/02/2023 | 02 | E | 9 | 209 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 200,000.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 14/02/2023 | 02 | E | 12 | 212 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 39,000.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 14/02/2023 | 02 | E | 13 | 213 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 40,500.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 693.10 | |
| 1.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 277,496.65 | 0.00 | |
| 2.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 128,108.97 | 0.00 | |
| 3.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,716,294.03 | 0.00 | |
| 4.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,329,112.06 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 28/02/2023 | 02 | I 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 810,198.31 | 0.00 | |
| | | 6.0 28/02/2023 | 02 | I 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 207.80 | 0.00 | |
| | | 1.0 13/03/2023 | 03 | C 1 | 301 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,320.0 13/03/2023 | 03 | C 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-113 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 519,366.59 | |
| | | 1,321.0 13/03/2023 | 03 | C 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-3925 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 385,453.00 | |
| | | 1.0 28/03/2023 | 03 | C 3 | 303 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 28/03/2023 | 03 | C 4 | 304 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,320.0 28/03/2023 | 03 | C 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-116 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 610,846.59 | |
| | | 1,321.0 28/03/2023 | 03 | C 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4979 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 394,203.00 | |
| | | 1,322.0 28/03/2023 | 03 | C 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4979 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,323.0 28/03/2023 | 03 | C 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-6701 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 1 | 301 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 48,600.00 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 35,000.00 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 3 | 303 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 11,999.94 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 4 | 304 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 77,999.99 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 5 | 305 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 382,999.99 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 6 | 306 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 76,499.99 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 7 | 307 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 8 | 308 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 135,000.00 | |
| | | 8.0 02/03/2023 | 03 | E 9 | 309 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 48,999.99 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 10 | 310 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 11 | 311 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 12 | 312 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 13 | 313 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 14 | 314 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 15 | 315 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 16 | 316 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 17 | 317 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 4,906.80 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 18 | 318 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 5,614.40 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 19 | 319 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 20,160.80 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 20 | 320 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 19,720.00 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 21 | 321 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 22 | 322 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 4,600.00 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 23 | 323 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 03/03/2023 | 03 | E 24 | 324 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 225.0 03/03/2023 | 03 | E 25 | 25 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-773 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM( | | 0.00 | 209,146.67 | |
| | | 8.0 06/03/2023 | 03 | E 26 | 326 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 29,468.25 | |
| | | 288.0 09/03/2023 | 03 | E 27 | 27 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 111,189.00 | |
| | | 10.0 09/03/2023 | 03 | E 28 | 328 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 300,736.00 | |
| | | 8.0 27/03/2023 | 03 | E 29 | 329 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 72,036.00 | |
| | | 8.0 29/03/2023 | 03 | E 30 | 330 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 487,539.16 | |
| | | 8.0 30/03/2023 | 03 | E 31 | 331 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 8.0 31/03/2023 | 03 | E 39 | 339 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 885.08 | |
| | | 1.0 31/03/2023 | 03 | I 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 31/03/2023 | 03 | I 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 81,161.41 | 0.00 | |
| | | 3.0 31/03/2023 | 03 | I 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,901,134.05 | 0.00 | |
| | | 4.0 31/03/2023 | 03 | I 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 525,751.89 | 0.00 | |
| | | 5.0 31/03/2023 | 03 | I 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 279.89 | 0.00 | |
| | | 6.0 31/03/2023 | 03 | I 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 568,699.29 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,320.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-117 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 550,832.59 | |
| | | 1,321.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-8958 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 404,703.00 | |
| | | 8.0 | 17/04/2023 | 04 | C | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | 1,320.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-119 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 561,165.18 | |
| | | 1,321.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-6833 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 400,453.00 | |
| | | 288.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 86,293.00 | |
| | | 10.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 311,567.00 | |
| | | 225.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-808 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM( | | 0.00 | 236,401.29 | |
| | | 8.0 | 13/04/2023 | 04 | E | 4 | 404 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 68,346.00 | |
| | | 8.0 | 26/04/2023 | 04 | E | 5 | 405 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 506,304.30 | |
| | | 8.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 6 | 406 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 8.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 7 | 407 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 18,428.00 | |
| | | 8.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 19 | 419 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 738.92 | |
| | | 1.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 284,960.51 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 88,510.39 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,251,590.20 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,203.24 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 780,384.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,271,035.41 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 250.99 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-120 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 110,170.07 | |
| | | 1,320.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-121 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 568,868.00 | |
| | | 1,321.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-3085 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 395,201.59 | |
| | | 1.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 3 | 503 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 4 | 504 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-124 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 576,368.00 | |
| | | 1,321.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-1987 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 406,701.59 | |
| | | 71.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-125 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 122,000.00 | |
| | | 1.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 7 | 507 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-835 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM( | | 0.00 | 181,033.67 | |
| | | 8.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 40,015.00 | |
| | | 288.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 86,678.00 | |
| | | 10.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 4 | 504 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 314,458.00 | |
| | | 8.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 5 | 505 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 8.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 6 | 506 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 73,889.10 | |
| | | 8.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 7 | 507 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 685,395.96 | |
| | | 8.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 30 | 530 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 763.86 | |
| | | 1.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 316,651.45 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 142,363.34 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 3,388,857.62 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,006,670.76 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 421,377.16 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 481.32 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 08/06/2023 | 06 | C | 1 | 601 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-128 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 578,368.00 | |
| | | 1,321.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-9703 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 397,201.59 | |
| | | 316.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-129 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 52,307.95 | |
| | | 1,320.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-130 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 615,568.00 | |
| | | 1,321.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-5607 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 431,571.59 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 1 | 601 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 301,353.16 | |
| 225.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-865 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM( | | 0.00 | 290,780.09 | |
| 8.0 | 03/06/2023 | 06 | E | 3 | 603 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 44,810.55 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 4 | 604 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,693.60 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 5 | 605 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,090.00 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 6 | 606 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 3,016.00 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 7 | 607 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 8 | 608 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 9 | 609 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,999.99 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 10 | 610 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,999.99 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 11 | 611 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 12 | 612 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 288.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 88,693.00 | |
| 10.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 14 | 614 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 316,593.00 | |
| 288.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 88,381.00 | |
| 10.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 16 | 616 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 317,757.00 | |
| 288.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 85,554.00 | |
| 3.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 18 | 618 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 321,150.00 | |
| 8.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 19 | 619 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 3,800.00 | |
| 8.0 | 19/06/2023 | 06 | E | 20 | 620 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 19,488.00 | |
| 8.0 | 20/06/2023 | 06 | E | 21 | 621 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 8.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 22 | 622 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 12,600.00 | |
| 8.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 23 | 623 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| 8.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 24 | 624 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 4,300.00 | |
| 8.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 25 | 625 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 567,418.56 | |
| 8.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 26 | 626 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 8,816.00 | |
| 8.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 846.22 | |
| 1.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 305,592.69 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 88,129.80 | 0.00 | |
| 3.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 2,160,658.94 | 0.00 | |
| 4.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,367,573.98 | 0.00 | |
| 5.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 326,785.24 | 0.00 | |
| 6.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 572.47 | 0.00 | |
| 1.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 1 | 701 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 1.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 3 | 703 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 4 | 704 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| 1,320.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-135 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 632,468.00 | |
| 1,321.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-2449 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 388,241.59 | |
| 1,322.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-8220 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 1,323.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 1,320.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-136 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 613,257.00 | |
| 1,321.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-2790 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 391,651.89 | |
| 1,322.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-0431 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 1.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 7 | 707 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| 225.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-938 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM( | | 0.00 | 208,136.84 | |
| 8.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 15,660.00 | |
| 8.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 3 | 703 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,999.99 | |
| 8.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 4 | 704 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,999.99 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 5 | 705 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 100,000.03 | |
| | | 8.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 6 | 706 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 9,532.00 | |
| | | 288.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 88,086.00 | |
| | | 3.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 8 | 708 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 323,698.00 | |
| | | 8.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 9 | 709 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 626,400.00 | |
| | | 8.0 | 10/07/2023 | 07 | E | 10 | 710 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 350,465.00 | |
| | | 8.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 11 | 711 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 21,664.00 | |
| | | 8.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 12 | 712 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 9,885.00 | |
| | | 8.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 13 | 713 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 29,000.00 | |
| | | 8.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 14 | 714 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 8.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 15 | 715 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 8.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 16 | 716 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 8.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 17 | 717 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 8.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 18 | 718 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 8.0 | 13/07/2023 | 07 | E | 19 | 719 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 208,365.12 | |
| | | 8.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 20 | 720 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 9,924.00 | |
| | | 8.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 21 | 721 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 22,600.00 | |
| | | 8.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 22 | 722 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 81,870.70 | |
| | | 8.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 23 | 723 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 14,250.29 | |
| | | 8.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 24 | 724 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 414,037.21 | |
| | | 8.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 808.52 | |
| | | 1.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 899,941.47 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 108,732.80 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 2,095,560.77 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,921,418.48 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 738,570.98 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 272,812.78 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 801.43 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 1 | 801 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 1,485.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-139 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 220,565.43 | |
| | | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 3 | 803 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-140 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 619,007.00 | |
| | | 1,321.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-8635 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 397,651.89 | |
| | | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 5 | 805 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 477,279.04 | |
| | | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 6 | 806 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-144 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 677,807.00 | |
| | | 1,321.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-9776 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 391,151.89 | |
| | | 8.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 8 | 808 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 8.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 1 | 801 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 149,650.08 | |
| | | 8.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 2 | 802 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 8.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 3 | 803 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,436.00 | |
| | | 225.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1022 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM | | 0.00 | 206,966.77 | |
| | | 8.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 5 | 805 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 7,573.50 | |
| | | 8.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 6 | 806 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 28,420.00 | |
| | | 8.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 7 | 807 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 50,529.60 | |
| | | 288.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 88,808.00 | |
| | | 3.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 9 | 809 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 326,047.00 | |
| | | 8.0 | 11/08/2023 | 08 | E | 10 | 810 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 68,916.00 | |
| | | 8.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 11 | 811 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 456,820.74 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 755.74 | |
| | | 1.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 344,814.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 391,216.35 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 109,510.91 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,955,344.53 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 715,802.74 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 228,495.98 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 935.84 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 04/09/2023 | 09 | C | 1 | 901 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 110,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-147 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 687,307.00 | |
| | | 1,321.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-9262 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 404,186.89 | |
| | | 1,322.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-9262 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,323.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-6052 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 8.0 | 18/09/2023 | 09 | C | 3 | 903 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-149 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 696,707.00 | |
| | | 1,321.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4626 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 414,151.89 | |
| | | 1,322.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4626 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 14,550.00 | 0.00 | |
| | | 1,323.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-5806 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 14,550.00 | |
| | | 8.0 | 01/09/2023 | 09 | E | 1 | 901 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 288.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 90,664.00 | |
| | | 3.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 3 | 903 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 332,106.00 | |
| | | 2.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 4 | 904 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | 225.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1064 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM | | 0.00 | 232,832.16 | |
| | | 8.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 6 | 906 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 266,800.00 | |
| | | 8.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 7 | 907 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 76,000.00 | |
| | | 8.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 8 | 908 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 121,800.00 | |
| | | 8.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 9 | 909 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 142,680.00 | |
| | | 8.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 10 | 910 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 292,900.00 | |
| | | 8.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 11 | 911 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 154,860.00 | |
| | | 8.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 12 | 912 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 63,800.00 | |
| | | 8.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 13 | 913 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 39,300.00 | |
| | | 8.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 14 | 914 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 53,499.99 | |
| | | 8.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 15 | 915 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 516,045.96 | |
| | | 8.0 | 27/09/2023 | 09 | E | 16 | 916 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 13,481.98 | |
| | | 8.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 791.70 | |
| | | 1.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 298,381.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 115,235.01 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 2,509,603.74 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 583,299.59 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 258,127.36 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 499.94 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 04/10/2023 | 10 | C | 1 | 1001 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 05/10/2023 | 10 | C | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 110,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-152 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 886,307.00 | |
| | | 1,321.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4827 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 408,651.89 | |
| | | 1,320.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-153 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 880,257.00 | |
| | | 1,321.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-0546 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 396,151.89 | |
| | | 1,322.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-0546 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,323.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-5536 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 10,000.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,191.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-154 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 138,940.30 | |
| | | 3.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 1 | 1001 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 340,228.00 | |
| | | 288.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 95,169.00 | |
| | | 225.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1122 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM | | 0.00 | 241,233.39 | |
| | | 8.0 | 15/10/2023 | 10 | E | 4 | 1004 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 23,200.00 | |
| | | 8.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 5 | 1005 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 3,700.00 | |
| | | 8.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 6 | 1006 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 5,232.00 | |
| | | 8.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 7 | 1007 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 32,480.00 | |
| | | 8.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 8 | 1008 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 52,200.00 | |
| | | 8.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 9 | 1009 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 7,229.25 | |
| | | 8.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 10 | 1010 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,823.00 | |
| | | 8.0 | 27/10/2023 | 10 | E | 11 | 1011 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 401,358.14 | |
| | | 8.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 12 | 1012 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 2.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 13 | 1013 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | 8.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 14 | 1014 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 8.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 15 | 1015 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 22,260.00 | |
| | | 8.0 | 19/10/2023 | 10 | E | 40 | 1040 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 15,670.44 | |
| | | 1.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 45 | 1045 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 761.54 | |
| | | 1.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 404,907.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 492,625.17 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 98,243.12 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,692,683.58 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 492,043.33 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 212,007.23 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 123.79 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 432.09 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/11/2023 | 11 | C | 1 | 1101 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 110,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-156 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 751,057.00 | |
| | | 1,321.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-8415 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 429,051.89 | |
| | | 1,320.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-157 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 839,797.00 | |
| | | 1,321.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4534 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 422,941.89 | |
| | | 225.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1172 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM | | 0.00 | 240,503.24 | |
| | | 288.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 99,692.00 | |
| | | 3.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 3 | 1103 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 348,610.00 | |
| | | 8.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 4 | 1104 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 8.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 5 | 1105 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 302,752.99 | |
| | | 8.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 6 | 1106 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 17,400.00 | |
| | | 1.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 38 | 1138 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 220,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 764.44 | |
| | | 1.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 362,514.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 101,419.35 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 330,052.98 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 818,284.15 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 654,665.59 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 175,074.44 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 246.29 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/12/2023 | 12 | C | 1 | 1201 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 9,600.00 | |
| | | 1,320.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-159 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 840,037.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,321.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-1210 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 440,437.89 | |
| | | 1,320.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-160 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 792,477.00 | |
| | | 1,321.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4124 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 406,151.89 | |
| | | 407.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-161 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 2,768,485.95 | |
| | | 1.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 5 | 1205 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 6 | 1206 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 35,000.00 | |
| | | 1.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 7 | 1207 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 8 | 1208 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,058.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-166 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 124,559.78 | |
| | | 225.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1199 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM | | 0.00 | 227,471.52 | |
| | | 3.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 357,224.00 | |
| | | 288.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M | | 0.00 | 102,334.00 | |
| | | 8.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 4 | 1204 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 5 | 1205 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 400,000.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 6 | 1206 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 444,534.65 | |
| | | 8.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 7 | 1207 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 32,000.03 | |
| | | 8.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 8 | 1208 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 54,449.95 | |
| | | 8.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 9 | 1209 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 100,999.97 | |
| | | 8.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 10 | 1210 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 59,724.00 | |
| | | 8.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 11 | 1211 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 8.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 12 | 1212 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | 8.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 13 | 1213 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | 8.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 14 | 1214 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 8.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 15 | 1215 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 8.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 16 | 1216 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 8.0 | 28/12/2023 | 12 | E | 17 | 1217 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 8,319.37 | |
| | | 8.0 | 28/12/2023 | 12 | E | 18 | 1218 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 5,163.75 | |
| | | 225.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1263 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM | | 0.00 | 239,745.51 | |
| | | 8.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 20 | 1220 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 36,339.51 | |
| | | 8.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 21 | 1221 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 538,272.71 | |
| | | 1.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 24 | 1224 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 1,700,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 17/12/2023 | 12 | E | 50 | 1250 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 400,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 53 | 1253 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 54,685.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 55 | 1255 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 575,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 816.64 | |
| | | 1.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 4,697,071.02 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 319,465.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 2,522,402.97 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 118,984.15 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 129,165.05 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 610,845.02 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 160,595.27 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES | | 756.51 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **54,432,223.84** | **51,987,842.77** | |
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000002 | | | | | | BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPIOS | 301,367.40 | 2,827,533.02 | 2,985,907.35 | 142,993.07 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 11 | 111 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 12 | 112 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 86,542.51 | |
| | | 8.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 3 | 103 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 4 | 104 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 5 | 105 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 6 | 106 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 7 | 107 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 0.41 | |
| | | 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 8 | 108 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 0.84 | |
| | | 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 9 | 109 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 700.40 | |
| | | 8.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 10 | 110 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 10,082.22 | |
| | | 8.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 11 | 111 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 12 | 112 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 9,048.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 13 | 113 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 4,176.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 14 | 114 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 1,044.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 15 | 115 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 10,249.90 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 16 | 116 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 39,483.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 17 | 117 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 8,630.40 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 18 | 118 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 14,940.80 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 19 | 119 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 5,660.80 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 20 | 120 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 5,336.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 21 | 121 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 4,616.80 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 22 | 122 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 1,856.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 23 | 123 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 4,419.60 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 24 | 124 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 1,160.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 25 | 125 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 7,632.80 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 26 | 126 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 27 | 127 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 28 | 128 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 29 | 129 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 30 | 130 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 31 | 131 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 32 | 132 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.01 | |
| | | 2.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 33 | 133 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.01 | |
| | | 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 43 | 143 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.22 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 44 | 144 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.19 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 50 | 150 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 568.40 | |
| | | 7.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 817.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 170.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 191.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 170.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 22,761.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 8,447.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 7,997.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 7,424.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 2,622.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 44.48 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 7 | 207 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.01 | |
| | | 8.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 8 | 208 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 48,245.82 | |
| | | 2.0 | 14/02/2023 | 02 | E | 9 | 209 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | 8.0 | 16/02/2023 | 02 | E | 10 | 210 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 9,324.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 11 | 211 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 13,336.00 | |
| | 9.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 448.92 | |
| | 7.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 200,000.00 | 0.00 | |
| | 8.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 4.90 | 0.00 | |
| | 8.0 | 10/03/2023 | 03 | E | 32 | 332 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 4,200.00 | |
| | 8.0 | 15/03/2023 | 03 | E | 33 | 333 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 9.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 451.24 | |
| | 7.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 360.00 | 0.00 | |
| | 8.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 1.17 | 0.00 | |
| | 8.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 8 | 408 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 2,999.99 | |
| | 8.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 9 | 409 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 2,999.99 | |
| | 8.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 10 | 410 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 700.00 | |
| | 9.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 19 | 419 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 457.04 | |
| | 8.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 400.00 | 0.00 | |
| | 9.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 4,000.00 | 0.00 | |
| | 10.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 11.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 200.00 | 0.00 | |
| | 12.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 471.00 | 0.00 | |
| | 8.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 8 | 508 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 6,960.00 | |
| | 8.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 9 | 509 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 5,735.00 | |
| | 8.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 10 | 510 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 6,478.00 | |
| | 8.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 11 | 511 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 4,707.21 | |
| | 8.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 12 | 512 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 2,999.99 | |
| | 8.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 13 | 513 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 2,999.99 | |
| | 8.0 | 23/05/2023 | 05 | E | 14 | 514 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 13,211.00 | |
| | 8.0 | 29/05/2023 | 05 | E | 15 | 515 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 7,890.47 | |
| | 8.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 16 | 516 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 13,804.00 | |
| | 9.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 30 | 530 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 491.84 | |
| | 7.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 32,500.00 | 0.00 | |
| | 8.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 37,000.00 | 0.00 | |
| | 9.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 40,500.00 | 0.00 | |
| | 10.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 11.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 9.00 | 0.00 | |
| | 12.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 16.57 | 0.00 | |
| | 8.0 | 01/06/2023 | 06 | E | 27 | 627 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 5,716.00 | |
| | 8.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 28 | 628 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 12,830.00 | |
| | 8.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 29 | 629 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 29,420.62 | |
| | 9.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 469.80 | |
| | 7.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 1.30 | 0.00 | |
| | 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 25 | 725 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 125.39 | |
| | 9.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 476.76 | |
| | 8.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 475.00 | 0.00 | |
| | 9.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 860.00 | 0.00 | |
| | 10.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 1,561.00 | 0.00 | |
| | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 12 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 2,999.99 | |
| | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 13 | 813 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 2,999.99 | |
| | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 14 | 814 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 4,131.00 | |
| | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 15 | 815 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 16 | 816 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 4,300.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 17 | 817 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 8,850.00 | |
| | | 8.0 | 15/08/2023 | 08 | E | 18 | 818 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 9,048.00 | |
| | | 8.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 19 | 819 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 18,237.41 | |
| | | 8.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 20 | 820 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 12,760.00 | |
| | | 8.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 21 | 821 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 5,054.00 | |
| | | 9.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 499.96 | |
| | | 8.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 35,000.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 32,000.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 76,000.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 69,000.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 24,500.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 15,500.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 1,220.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 33.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 17 | 917 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 8.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 18 | 918 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 8.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 19 | 919 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 20 | 920 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 21 | 921 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 8.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 22 | 922 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 1,125.20 | |
| | | 8.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 23 | 923 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 3,973.63 | |
| | | 8.0 | 14/09/2023 | 09 | E | 24 | 924 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 17,442.00 | |
| | | 8.0 | 20/09/2023 | 09 | E | 25 | 925 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 4,739.17 | |
| | | 8.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 26 | 926 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | 8.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 27 | 927 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 28,687.50 | |
| | | 8.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 28 | 928 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 6,760.00 | |
| | | 8.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 29 | 929 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 17,637.00 | |
| | | 2.0 | 27/09/2023 | 09 | E | 30 | 930 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | 8.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 31 | 931 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 25,129.23 | |
| | | 8.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 32 | 932 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 1.0 | 29/09/2023 | 09 | E | 46 | 946 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 40,000.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 528.96 | |
| | | 7.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 27.29 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 16 | 1016 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 17 | 1017 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 18 | 1018 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 9.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 477.92 | |
| | | 9.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 259.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 34,500.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 41,800.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 44,940.30 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 3.62 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 7 | 1107 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 26,062.81 | |
| | | 8.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 8 | 1108 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 25,130.24 | |
| | | 8.0 | 03/11/2023 | 11 | E | 9 | 1109 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 7,062.00 | |
| | | 8.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 10 | 1110 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 8.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 11 | 1111 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 8.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 12 | 1112 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | | 0.00 | 2,999.99 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 13 | 1113 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 8.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 14 | 1114 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 8.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 15 | 1115 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 26,249.98 | |
| | | 8.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 16 | 1116 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 23,189.72 | |
| | | 8.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 17 | 1117 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 8,799.99 | |
| | | 8.0 | 16/11/2023 | 11 | E | 18 | 1118 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 15,036.47 | |
| | | 8.0 | 17/11/2023 | 11 | E | 19 | 1119 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 4,640.01 | |
| | | 8.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 20 | 1120 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 3,640.01 | |
| | | 9.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 516.20 | |
| | | 8.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 48,500.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 27,500.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 24,000.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 37,500.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 79,800.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 32,700.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 5.20 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 22 | 1222 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 58,812.00 | |
| | | 8.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 23 | 1223 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 24 | 1224 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 1,700,000.00 | |
| | | 1.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 27 | 1227 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 429,408.22 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 37 | 1237 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 172,230.37 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 38 | 1238 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 482,469.65 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 39 | 1239 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 73.31 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 44 | 1244 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 516,997.68 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 54 | 1254 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 38.72 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 0.00 | 479.08 | |
| | | 9.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 53,500.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 36,900.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 41,120.24 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 40,460.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI | 42.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **2,827,533.02** | **2,985,907.35** | |
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000003 | | | | | | BANORTE CTA. 1158429165 FISM 2022 | 304.22 | 0.00 | 304.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 42 | 142 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429165 FISM 2022 TE-2626 | 0.00 | 304.00 |
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 43 | 143 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429165 FISM 2022 | 0.00 | 0.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **304.22** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000004 | | | | | | BANORTE CTA. 1158429174 FORTAMUN 2022 | 29.19 | 0.00 | 29.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 44 | 144 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429174 FORTAMUN 2022 | 0.00 | 0.19 |
| 8.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 45 | 145 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429174 FORTAMUN 2022 T | 0.00 | 29.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **29.19** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000005 | | | | | | BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022 | 1.00 | 700.40 | 701.40 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 16/01/2023 | 01 | E 9 109 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022 | | 700.40 | 0.00 | |
| | | 8.0 16/01/2023 | 01 | E 37 137 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022 TE-262( | | 0.00 | 247.00 | |
| | | 8.0 16/01/2023 | 01 | E 38 138 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022 TE-262( | | 0.00 | 2.00 | |
| | | 10.0 31/01/2023 | 01 | E 50 150 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022 | | 0.00 | 452.40 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **700.40** | **701.40** | |
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000006 | | | BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM | 49,176.16 | 0.84 | 49,177.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 8 | 108 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM | 0.84 | 0.00 |
| 8.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 34 | 134 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM TE-1681 G( | 0.00 | 33,476.00 |
| 8.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 35 | 135 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM TE -1681 G | 0.00 | 13,138.00 |
| 8.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 36 | 136 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM TE-1681 G( | 0.00 | 2,563.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.84** | **49,177.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000007 | | | BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022 | 13,765.59 | 0.41 | 13,766.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 7 | 107 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022 | 0.41 | 0.00 |
| 8.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 39 | 139 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022 TE-1681 | 0.00 | 7,103.00 |
| 8.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 40 | 140 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022 TE-1681 | 0.00 | 367.00 |
| 8.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 41 | 141 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022 TE-1681 | 0.00 | 6,296.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.41** | **13,766.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000008 | | | BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 6,115,580.25 | 6,115,580.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 46 | 146 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 115,371.00 |
| 2.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 47 | 147 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 70,394.91 |
| 2.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 48 | 148 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 86,627.00 |
| 17.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 471,956.82 | 0.00 |
| 1,439.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-2578 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 36,100.00 |
| 1,440.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1699 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 28,556.91 |
| 60.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-1 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 61,500.00 |
| 61.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1837 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 23,100.00 |
| 59.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-2 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 39,000.00 |
| 60.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-9856 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 28,556.91 |
| 2.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 11 | 211 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 1,400.00 |
| 2.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 12 | 212 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 1,400.00 |
| 2.0 | 14/02/2023 | 02 | E | 12 | 212 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 39,000.00 |
| 2.0 | 14/02/2023 | 02 | E | 13 | 213 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 40,500.00 |
| 8.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 14 | 214 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 113,552.00 |
| 8.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 15 | 215 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 18,764.00 |
| 10.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 210.54 |
| 12.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 475,150.17 | 0.00 |
| 13.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 22.47 | 0.00 |
| 60.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-5 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 40,500.00 |
| 61.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-5593 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 11,100.00 |
| 59.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-6 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 39,000.00 |
| 60.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-2217 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 28,556.91 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 8 | 308 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 9 | 309 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/03/2023 | 03 | C | 10 | 310 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 60.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-10 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 54,500.00 | |
| | | 61.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6359 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 11,100.00 | |
| | | 59.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-11 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | 60.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-3916 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 28,556.91 | |
| | | 2.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 13 | 313 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 8.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 34 | 334 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 8,490.86 | |
| | | 8.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 35 | 335 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 10,358.23 | |
| | | 8.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 36 | 336 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 4,176.00 | |
| | | 8.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 37 | 337 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 106,683.00 | |
| | | 10.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 158.92 | |
| | | 11.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 467,376.37 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 29.83 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 10/04/2023 | 04 | C | 4 | 404 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 60.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-14 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 58,500.00 | |
| | | 61.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6325 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 11,100.00 | |
| | | 1.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 6 | 406 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-16 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 57,176.00 | |
| | | 60.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-3510 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 24,556.91 | |
| | | 2.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 8 | 408 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 60.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-18 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 60,300.00 | |
| | | 61.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1412 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 17,500.00 | |
| | | 59.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-19 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | 60.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-5168 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 32,870.91 | |
| | | 2.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 11 | 411 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 8.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 17 | 417 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 10,420.89 | |
| | | 8.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 18 | 418 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 127,191.00 | |
| | | 10.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 19 | 419 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 153.12 | |
| | | 15.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 474,401.73 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 44.16 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-21 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 52,500.00 | |
| | | 61.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8853 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 59.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-22 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 43,000.00 | |
| | | 60.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6719 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 25,556.91 | |
| | | 2.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 10 | 510 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 59.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-25 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 43,000.00 | |
| | | 60.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-9892 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 25,556.91 | |
| | | 60.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-24 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 0.00 | 52,500.00 | |
| | | 61.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-4731 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 62.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-4731 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8876 DISPERSIÓN DE NÓMINA | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 2.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 13 | 513 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 8.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 28 | 528 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 10,004.18 | |
| | | 8.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 29 | 529 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | 0.00 | 109,018.00 | |
| | | 10.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 30 | 530 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 153.12 | |
| | | 15.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 474,401.73 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | 64.74 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 60.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-27 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 52,500.00 | |
| | | 61.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1361 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 59.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-28 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,000.00 | |
| | | 60.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8189 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 24,556.91 | |
| | | 1.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 7 | 607 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 8 | 608 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 60.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-31 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 52,500.00 | |
| | | 61.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1661 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 59.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-32 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 45,800.00 | |
| | | 60.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8106 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,556.91 | |
| | | 1.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 11 | 611 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 12 | 612 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 8.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 39 | 639 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | | 8.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 40 | 640 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 9,693.99 | |
| | | 8.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 41 | 641 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 16,902.00 | |
| | | 8.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 42 | 642 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 130,554.00 | |
| | | 10.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 10.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 473,409.86 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 66.60 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-35 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 52,500.00 | |
| | | 61.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-7170 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 59.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-36 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,000.00 | |
| | | 60.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6821 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,556.91 | |
| | | 1.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 10 | 710 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 11 | 711 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 60.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-39 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 52,500.00 | |
| | | 61.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8928 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 59.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-40 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,000.00 | |
| | | 60.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-4450 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,687.00 | |
| | | 2.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 14 | 714 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 8.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 46 | 746 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 45,240.42 | |
| | | 8.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 47 | 747 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 10,314.36 | |
| | | 8.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 48 | 748 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 120,079.00 | |
| | | 13.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 140.36 | |
| | | 13.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 470,319.33 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 69.91 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-42 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 61,000.00 | |
| | | 61.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-5177 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 59.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-43 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,000.00 | |
| | | 60.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-2290 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,687.00 | |
| | | 2.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 11 | 811 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 1.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 12 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-46 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,000.00 | |
| | | 60.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-2785 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,687.00 | |
| | | 60.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-48 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 55,000.00 | |
| | | 61.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-2865 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 2.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 15 | 815 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 8.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 32 | 832 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 36,698.70 | |
| | | 8.0 | 14/08/2023 | 08 | E | 33 | 833 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 117,217.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 34 | 834 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 11,066.32 | |
| | | 8.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 35 | 835 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 17,869.00 | |
| | | 13.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 140.36 | |
| | | 19.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 471,674.08 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 47.33 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-49 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | | 61.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-3997 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | 59.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-50 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,000.00 | |
| | | 60.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1170 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,687.00 | |
| | | 2.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 7 | 907 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 60.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-52 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 79,000.00 | |
| | | 61.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6571 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 16,600.00 | |
| | | 59.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-53 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,500.00 | |
| | | 60.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-7072 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 23,187.00 | |
| | | 1.0 | 27/09/2023 | 09 | E | 30 | 930 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 44 | 944 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 35,556.73 | |
| | | 8.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 45 | 945 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 132,407.00 | |
| | | 2.0 | 29/09/2023 | 09 | E | 46 | 946 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | 13.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 140.36 | |
| | | 10.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 471,674.08 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 66.61 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-54 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 54,000.00 | |
| | | 61.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6884 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 13,500.00 | |
| | | 1.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 7 | 1007 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-56 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,500.00 | |
| | | 60.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6144 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,687.00 | |
| | | 60.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-57 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 45,000.00 | |
| | | 61.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-0762 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,500.00 | |
| | | 62.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-0762 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-5458 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 59.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-58 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,500.00 | |
| | | 60.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-2769 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,687.00 | |
| | | 1.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 13 | 1013 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 41 | 1041 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 36,140.60 | |
| | | 8.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 42 | 1042 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 9,791.13 | |
| | | 8.0 | 11/10/2023 | 10 | E | 43 | 1043 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | 8.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 44 | 1044 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 115,634.00 | |
| | | 2.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 45 | 1045 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | 10.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 146.16 | |
| | | 16.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 465,895.22 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 47.12 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-59 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 45,000.00 | |
| | | 61.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8627 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 22,500.00 | |
| | | 1.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 5 | 1105 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-61 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,500.00 | |
| | | 60.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6115 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 23,687.00 | |
| | | 1.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 7 | 1107 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 ( | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-63 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 49,500.00 | |
| | | 61.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6494 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 18,000.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 59.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-64 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,500.00 | |
| | | 60.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-4833 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 23,187.00 | |
| | | 8.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 35 | 1135 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 36,840.67 | |
| | | 8.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 36 | 1136 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 11,743.09 | |
| | | 8.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 37 | 1137 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 119,711.00 | |
| | | 13.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 153.12 | |
| | | 16.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 466,382.08 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 60.51 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-65 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 49,500.00 | |
| | | 61.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-4694 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 18,000.00 | |
| | | 59.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-66 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,500.00 | |
| | | 60.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1363 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 23,187.00 | |
| | | 60.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-67 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 49,500.00 | |
| | | 61.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-0333 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 18,000.00 | |
| | | 59.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-68 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | | 0.00 | 46,500.00 | |
| | | 60.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-0620 DISPERSIÓN DE NÓMINA | | 0.00 | 23,187.00 | |
| | | 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C | | 0.00 | 190,960.27 | |
| | | 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C | | 0.00 | 226,292.62 | |
| | | 1.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 5 | 1205 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 47 | 1247 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 36,594.83 | |
| | | 8.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 48 | 1248 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 126,516.00 | |
| | | 8.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 49 | 1249 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 10,223.50 | |
| | | 2.0 | 17/12/2023 | 12 | E | 50 | 1250 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| | | 8.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 51 | 1251 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 21,237.00 | |
| | | 8.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 52 | 1252 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T | | 0.00 | 10,966.06 | |
| | | 2.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 53 | 1253 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 54,685.00 | |
| | | 2.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 54 | 1254 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 38.72 | |
| | | 10.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 140.36 | |
| | | 15.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 471,880.78 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 | | 38.72 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,115,580.25** | **6,115,580.25** | |
| 1112 | 000000016 | 000000000000000009 | | | | | BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 30,945,148.13 | 30,393,887.37 | 551,260.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023 | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 10.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023 | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 11.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023 | 697.77 | 0.00 |
| 9.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023 | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 10.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023 | 1,516.02 | 0.00 |
| 8.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 12 | 412 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | 0.00 | 449,902.10 |
| 8.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 13 | 413 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | 0.00 | 449,597.68 |
| 8.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 14 | 414 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | 0.00 | 449,824.95 |
| 8.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 15 | 415 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | 0.00 | 370,433.69 |
| 12.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | 0.00 | 819,049.76 |
| 11.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 19 | 419 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | 0.00 | 17.40 |
| 13.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 14.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | 2,038.21 | 0.00 |
| 12.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | 0.00 | 860,150.41 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.0 22/05/2023 | 05 | E 21 | 521 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 726,609.12 | |
| | | 8.0 24/05/2023 | 05 | E 22 | 522 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 651,609.31 | |
| | | 8.0 24/05/2023 | 05 | E 23 | 523 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,027,765.75 | |
| | | 8.0 24/05/2023 | 05 | E 24 | 524 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 654,294.41 | |
| | | 8.0 24/05/2023 | 05 | E 25 | 525 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 712,709.21 | |
| | | 8.0 26/05/2023 | 05 | E 26 | 526 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 599,639.21 | |
| | | 8.0 26/05/2023 | 05 | E 27 | 527 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 749,410.45 | |
| | | 11.0 31/05/2023 | 05 | E 30 | 530 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 23.20 | |
| | | 13.0 31/05/2023 | 05 | I 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 3,093,568.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 31/05/2023 | 05 | I 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 1,993.84 | 0.00 | |
| | | 12.0 10/06/2023 | 06 | E 31 | 631 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 163,071.90 | |
| | | 8.0 13/06/2023 | 06 | E 32 | 632 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 749,512.70 | |
| | | 11.0 13/06/2023 | 06 | E 33 | 633 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,285,045.00 | |
| | | 12.0 14/06/2023 | 06 | E 34 | 634 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 204,689.80 | |
| | | 12.0 14/06/2023 | 06 | E 35 | 635 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,191,504.76 | |
| | | 12.0 21/06/2023 | 06 | E 36 | 636 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,058,595.76 | |
| | | 12.0 21/06/2023 | 06 | E 37 | 637 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,867,043.47 | |
| | | 8.0 28/06/2023 | 06 | E 38 | 638 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 303,259.17 | |
| | | 11.0 30/06/2023 | 06 | E 43 | 643 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 46.40 | |
| | | 8.0 30/06/2023 | 06 | I 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 3,093,568.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 30/06/2023 | 06 | I 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 918.26 | 0.00 | |
| | | 12.0 03/07/2023 | 07 | E 40 | 740 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 477,276.07 | |
| | | 11.0 03/07/2023 | 07 | E 41 | 741 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 116,446.86 | |
| | | 12.0 03/07/2023 | 07 | E 42 | 742 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,091,889.38 | |
| | | 8.0 03/07/2023 | 07 | E 43 | 743 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 926,550.86 | |
| | | 11.0 24/07/2023 | 07 | E 44 | 744 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 130,108.73 | |
| | | 12.0 24/07/2023 | 07 | E 45 | 745 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 272,806.76 | |
| | | 12.0 31/07/2023 | 07 | E 49 | 749 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 17.40 | |
| | | 11.0 31/07/2023 | 07 | I 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 3,093,568.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 31/07/2023 | 07 | I 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 201.74 | 0.00 | |
| | | 12.0 01/08/2023 | 08 | E 29 | 829 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,361,464.83 | |
| | | 11.0 01/08/2023 | 08 | E 30 | 830 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 546,639.05 | |
| | | 12.0 01/08/2023 | 08 | E 31 | 831 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,364,553.41 | |
| | | 12.0 31/08/2023 | 08 | E 36 | 836 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 11.60 | |
| | | 17.0 31/08/2023 | 08 | I 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 3,093,568.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 31/08/2023 | 08 | I 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 24.73 | 0.00 | |
| | | 12.0 05/09/2023 | 09 | E 41 | 941 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 341,001.40 | |
| | | 12.0 06/09/2023 | 09 | E 42 | 942 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 297,579.06 | |
| | | 11.0 11/09/2023 | 09 | E 43 | 943 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 2,100,474.04 | |
| | | 12.0 30/09/2023 | 09 | E 47 | 947 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 11.60 | |
| | | 8.0 30/09/2023 | 09 | I 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 3,093,568.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 30/09/2023 | 09 | I 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 323.58 | 0.00 | |
| | | 12.0 02/10/2023 | 10 | E 36 | 1036 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 424,377.16 | |
| | | 14.0 03/10/2023 | 10 | E 37 | 1037 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 472,009.64 | |
| | | 12.0 03/10/2023 | 10 | E 38 | 1038 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 690,176.11 | |
| | | 12.0 25/10/2023 | 10 | E 39 | 1039 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 344,322.71 | |
| | | 11.0 31/10/2023 | 10 | E 46 | 1046 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 23.20 | |
| | | 14.0 31/10/2023 | 10 | I 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 3,093,564.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 31/10/2023 | 10 | I 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 483.02 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.0 13/11/2023 | 11 E | 33 1133 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,231,875.75 | |
| | | 11.0 23/11/2023 | 11 E | 34 1134 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 726,651.69 | |
| | | 12.0 30/11/2023 | 11 E | 39 1139 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 11.60 | |
| | | 15.0 30/11/2023 | 11 I | 2 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 865.53 | 0.00 | |
| | | 2.0 08/12/2023 | 12 E | 44 1244 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 516,997.68 | |
| | | 12.0 20/12/2023 | 12 E | 45 1245 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 390,152.12 | |
| | | 11.0 21/12/2023 | 12 E | 46 1246 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE- | | 0.00 | 1,226,641.45 | |
| | | 11.0 31/12/2023 | 12 E | 56 1256 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 0.00 | 11.60 | |
| | | 14.0 31/12/2023 | 12 I | 2 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 | | 409.43 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **30,945,148.13** | **30,393,887.37** | |
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000010 | | | BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 0.00 | 650,452.47 | 650,452.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 COMIS | 0.00 | 1.00 |
| 14.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 1.00 | 0.00 |
| 8.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 38 | 338 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-791 | 0.00 | 50,435.00 |
| 11.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 0.00 | 503.60 |
| 13.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 649,935.00 | 0.00 |
| 14.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 110.35 | 0.00 |
| 8.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 11 | 411 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-101 | 0.00 | 71,500.00 |
| 17.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 133.12 | 0.00 |
| 8.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 17 | 517 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-101 | 0.00 | 107,360.00 |
| 8.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 18 | 518 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-101 | 0.00 | 2,750.00 |
| 8.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 19 | 519 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-101 | 0.00 | 2,640.00 |
| 17.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 106.20 | 0.00 |
| 8.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 30 | 630 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-485 | 0.00 | 326,900.00 |
| 12.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 0.00 | 5.80 |
| 12.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 40.14 | 0.00 |
| 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 25 | 725 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 125.39 | 0.00 |
| 8.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 27 | 727 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-109 | 0.00 | 88,350.00 |
| 10.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 0.00 | 5.80 |
| 15.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 1.27 | 0.00 |
| 14.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 | 0.00 | 1.27 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **650,452.47** | **650,452.47** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000016 | 0000000000000000011 | | | BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | 0.00 | 24,939,030.41 | 24,755,482.60 | 183,547.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 26 | 726 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-5 | 0.00 | 749,825.31 |
| 16.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | 7,555,068.24 | 0.00 |
| 17.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | 2,131,627.87 | 0.00 |
| 18.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | 1,322.61 | 0.00 |
| 30.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | 0.50 | 0.00 |
| 8.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 22 | 822 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-7 | 0.00 | 802,829.34 |
| 8.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 23 | 823 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-0 | 0.00 | 899,768.08 |
| 8.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 24 | 824 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-0 | 0.00 | 747,571.62 |
| 8.0 | 19/08/2023 | 08 | E | 25 | 825 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-5 | 0.00 | 575,002.58 |
| 10.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | 0.00 | 17.40 |
| 21.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | 10,255,013.73 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 1,709.89 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-19 | | 0.00 | 1,249,741.89 | |
| | | 14.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-5 | | 0.00 | 933,990.73 | |
| | | 14.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-2 | | 0.00 | 1,300,929.69 | |
| | | 10.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 0.00 | 5.80 | |
| | | 12.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 3,297.19 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-0 | | 0.00 | 1,620,915.81 | |
| | | 14.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-2 | | 0.00 | 561,238.07 | |
| | | 14.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-6 | | 0.00 | 363,069.67 | |
| | | 8.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 22 | 1022 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-3 | | 0.00 | 559,599.40 | |
| | | 8.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 23 | 1023 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-3 | | 0.00 | 149,040.29 | |
| | | 14.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-3 | | 0.00 | 390,486.57 | |
| | | 8.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 25 | 1025 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-4 | | 0.00 | 1,079,854.43 | |
| | | 8.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 26 | 1026 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-4 | | 0.00 | 621,445.50 | |
| | | 8.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 27 | 1027 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-4 | | 0.00 | 913,952.82 | |
| | | 8.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 28 | 1028 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-8 | | 0.00 | 372,813.71 | |
| | | 12.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 0.00 | 34.80 | |
| | | 18.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 2,492,713.73 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 2,492,713.68 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 2,818.02 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-11 | | 0.00 | 408,733.45 | |
| | | 14.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-7 | | 0.00 | 1,686,332.53 | |
| | | 14.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-7 | | 0.00 | 1,443,152.51 | |
| | | 10.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 0.00 | 17.40 | |
| | | 18.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 2,072.08 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-6 | | 0.00 | 840,973.46 | |
| | | 14.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-1 | | 0.00 | 2,435,878.54 | |
| | | 2.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 27 | 1227 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 0.00 | 429,408.22 | |
| | | 14.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-6 | | 0.00 | 1,000,997.88 | |
| | | 14.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-1 | | 0.00 | 618,493.93 | |
| | | 14.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-7 | | 0.00 | 261,316.86 | |
| | | 14.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-7 | | 0.00 | 336,197.20 | |
| | | 14.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 TE-3 | | 0.00 | 1,401,823.91 | |
| | | 12.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 0.00 | 23.20 | |
| | | 17.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216821061 FEFOM 2023 | | 672.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,939,030.41** | **24,755,482.60** | |
| 1112 | 000000016 | 000000000000000012 | | | | | | BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES 2023 | 0.00 | 802,155.63 | 795,452.40 | 6,703.23 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 1.00 | 0.00 |
| 1.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 1 | 601 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 301,353.16 | 0.00 |
| 13.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 0.00 | 452.40 |
| 13.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 67.87 | 0.00 |
| 19.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 72.57 | 0.00 |
| 23.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 72.58 | 0.00 |
| 1.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 4 | 904 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 500,000.00 | 0.00 |
| 13.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 175.26 | 0.00 |
| 21.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | 193.20 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 38 | 1138 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 220,000.00 | |
| | | 19.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | | 183.59 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 55 | 1255 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 575,000.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES | | 36.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **802,155.63** | **795,452.40** | |
| 1112 | 000000016 | 000000000000000013 | | | | | | BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 0.00 | 40,018,438.01 | 39,748,348.54 | 270,089.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 15.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 77.78 | 0.00 |
| 8.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 28 | 728 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1334 | 0.00 | 799,574.56 |
| 8.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 29 | 729 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1339 | 0.00 | 1,269,071.58 |
| 8.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 30 | 730 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1340 | 0.00 | 526,566.71 |
| 8.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 31 | 731 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1346 | 0.00 | 999,565.32 |
| 8.0 | 18/07/2023 | 07 | E | 32 | 732 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-4045 | 0.00 | 3,213,942.12 |
| 8.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 33 | 733 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-6395 | 0.00 | 344,893.67 |
| 8.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 34 | 734 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-26 C( | 0.00 | 1,249,746.90 |
| 8.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 35 | 735 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-29 C( | 0.00 | 1,249,764.35 |
| 8.0 | 20/07/2023 | 07 | E | 36 | 736 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-9549 | 0.00 | 478,456.16 |
| 8.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 37 | 737 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-9667 | 0.00 | 1,249,256.85 |
| 8.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 38 | 738 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-7047 | 0.00 | 1,364,221.28 |
| 14.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-3498 | 0.00 | 1,191,101.79 |
| 11.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 0.00 | 509.40 |
| 20.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 21.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 4,969.48 | 0.00 |
| 8.0 | 07/08/2023 | 08 | E | 26 | 826 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-2308 | 0.00 | 1,246,560.40 |
| 14.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-3812 | 0.00 | 683,634.30 |
| 14.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-3815 | 0.00 | 1,087,929.74 |
| 11.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 0.00 | 17.40 |
| 24.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 3,438.97 | 0.00 |
| 14.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-4045 | 0.00 | 452,349.52 |
| 14.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-4047 | 0.00 | 858,764.89 |
| 14.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-9710 | 0.00 | 94,268.94 |
| 14.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-8055 | 0.00 | 2,928,287.69 |
| 14.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-66 C( | 0.00 | 1,075,526.23 |
| 11.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 0.00 | 23.20 |
| 14.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 15.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 3,509.49 | 0.00 |
| 14.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-0979 | 0.00 | 78,718.68 |
| 14.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-0594 | 0.00 | 136,039.88 |
| 14.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-4723 | 0.00 | 49,704.61 |
| 14.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1221 | 0.00 | 456,183.20 |
| 14.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-4701 | 0.00 | 122,064.33 |
| 8.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 34 | 1034 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1037 | 0.00 | 749,812.94 |
| 14.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 35 | 1035 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-9926 | 0.00 | 176,050.11 |
| 13.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 0.00 | 40.60 |
| 22.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | 4,094.13 | 0.00 |
| 13.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 24 | 1124 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-7595 | 0.00 | 2,363,965.19 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-90 IN | | 0.00 | 2,191,306.61 | |
| | | 14.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-94 C( | | 0.00 | 116,059.43 | |
| | | 2.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 27 | 1127 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-7618 | | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| | | 14.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-98 C( | | 0.00 | 1,191,569.03 | |
| | | 13.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-7417 | | 0.00 | 976,255.34 | |
| | | 14.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-7419 | | 0.00 | 1,300,714.43 | |
| | | 14.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-7423 | | 0.00 | 1,188,530.86 | |
| | | 13.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-108 II | | 0.00 | 246,061.83 | |
| | | 11.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | | 0.00 | 29.00 | |
| | | 28.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | | 1,773.61 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1715 | | 0.00 | 473,234.04 | |
| | | 13.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1724 | | 0.00 | 76,726.50 | |
| | | 13.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-1716 | | 0.00 | 195,004.79 | |
| | | 9.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 36 | 1236 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-2451 | | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| | | 2.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 37 | 1237 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | | 0.00 | 172,230.37 | |
| | | 2.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 38 | 1238 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | | 0.00 | 482,469.65 | |
| | | 2.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 39 | 1239 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | | 0.00 | 73.31 | |
| | | 13.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-3526 | | 0.00 | 1,437,091.95 | |
| | | 13.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-3528 | | 0.00 | 336,636.48 | |
| | | 14.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-4681 | | 0.00 | 714,907.82 | |
| | | 13.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 TE-4799 | | 0.00 | 152,788.16 | |
| | | 13.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | | 0.00 | 46.40 | |
| | | 19.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023 | | 574.55 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,018,438.01** | **39,748,348.54** | |
| 1121 | | | | | | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 4,485,605.90 | 4,485,605.90 | 0.00 |
| 1121 | 000000001 | | | | | | | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | 0.00 | 4,485,605.90 | 4,485,605.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 368,525.67 | 0.00 |
| 8.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 381,233.54 | 0.00 |
| 8.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 438,519.45 | 0.00 |
| 8.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 341,342.59 | 0.00 |
| 8.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 659,968.36 | 0.00 |
| 8.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 470,511.82 | 0.00 |
| 8.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 384,518.30 | 0.00 |
| 8.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 386,551.53 | 0.00 |
| 8.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 464,706.71 | 0.00 |
| 8.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 354,654.35 | 0.00 |
| 8.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 235,073.58 | 0.00 |
| 28.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII | 0.00 | 4,485,605.90 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,485,605.90** | **4,485,605.90** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 50,234.05 | 1,078,024.35 | 1,033,015.00 | 95,243.40 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 234.05 | 78,024.35 | 33,015.00 | 45,243.40 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 2,751.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,310.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.01 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.00 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.01 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,750.99 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.01 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 28 | 328 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 4,408.00 | |
| | | 1,310.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.02 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.04 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 2 | 402 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,181.00 | |
| | | 1,310.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.01 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.01 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 4 | 504 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,067.00 | |
| | | 1,310.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.01 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 14 | 614 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,208.00 | |
| | | 9.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 16 | 616 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,416.00 | |
| | | 2.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 18 | 618 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,462.00 | |
| | | 1,310.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.00 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.02 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 8 | 708 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,716.00 | |
| | | 1,310.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.01 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.02 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 9 | 809 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,669.00 | |
| | | 1,310.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.00 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.03 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 3 | 903 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,937.00 | |
| | | 1,310.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.00 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.04 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 1 | 1001 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,937.00 | |
| | | 1,310.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.02 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.04 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 3 | 1103 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 2,937.00 | |
| | | 1,310.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 2,751.01 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,751.05 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 2 | 1202 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 3,077.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **78,024.35** | **33,015.00** | |
| 1123 | 000000015 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | | JESSICA VICTORIA MALVAEZ (FONDO FIJO) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1123 | 000000015 | 0000000000000000001 | | 0002 | | | | MARÍA ELENA LIMAS CORREA | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 27 | 1127 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARÍA ELENA LIMAS CORREA | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 36 | 1236 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARÍA ELENA LIMAS CORREA | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | -65,290.61 | 81,002.73 | 81,002.73 | -65,290.61 |
| 1124 000000001 | 0000000000000000001 ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | -65,290.61 | 81,002.73 | 81,002.73 | -65,290.61 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | | 61,349.76 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | | 0.00 | 61,349.76 | |
| | | 17.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | | 11,939.12 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | | 0.00 | 11,939.12 | |
| | | 17.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | | 6,450.73 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | | 0.00 | 6,450.73 | |
| | | 17.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | | 1,263.12 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | | 0.00 | 1,263.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **81,002.73** | **81,002.73** | |
| 1134 | | | | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | -0.03 | 29,381,094.55 | 29,381,094.56 | -0.04 |
| 1134 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0008 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-4.03-IR/2022 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1134 | 000000002 | 0000000000000002 | | 0001 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-013-IR/2022 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1134 | 000000002 | 0000000000000002 | | 0002 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.08-IR/2022 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1134 | 000000002 | 0000000000000005 | | 0002 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.01-IR/2022 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1134 | 000000002 | 0000000000000009 | | 0001 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-IR-03/2022 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000001 | | 0001 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-05-IR/2023 | 0.00 | 449,902.10 | 449,902.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 12 | 412 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 449,902.10 | 0.00 |
| 8.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 449,902.10 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **449,902.10** | **449,902.10** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000002 | | 0001 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-02-1R/2023 | 0.00 | 449,824.95 | 449,824.95 | 0.00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000002 | | 0002 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-06-1R/2023 | 0.00 | 651,609.31 | 651,609.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 22 | 522 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 651,609.31 | 0.00 |
| 8.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 465,140.56 |
| 8.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 186,468.75 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **651,609.31** | **651,609.31** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000002 | | 0003 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-14-1R/2023 | 0.00 | 749,512.70 | 749,512.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 32 | 632 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 749,512.70 | 0.00 |
| 8.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 598,219.39 |
| 8.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 151,293.31 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **749,512.70** | **749,512.70** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000003 | | 0001 | | | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-04-1R/2023 | 0.00 | 449,597.68 | 449,597.68 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000000004 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-01-1R/2023 | 0.00 | 370,433.69 | 370,433.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 13 | 413 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 449,597.68 | 0.00 |
| 8.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 377,944.88 |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 71,652.80 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **449,597.68** | **449,597.68** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 15 | 415 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 370,433.69 | 0.00 |
| 8.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 370,433.69 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **370,433.69** | **370,433.69** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000000005 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-10-1R/2023 | 0.00 | 1,027,765.75 | 1,027,765.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 23 | 523 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 1,027,765.75 | 0.00 |
| 8.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 820,367.58 |
| 8.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 207,398.17 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,027,765.75** | **1,027,765.75** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000000005 | 0002 | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-09-1R/2023 | 0.00 | 654,294.41 | 654,294.42 | -0.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 24 | 524 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 654,294.41 | 0.00 |
| 8.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 523,539.97 |
| 8.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 130,754.45 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **654,294.41** | **654,294.42** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000000006 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-07-1R/2023 | 0.00 | 712,709.21 | 712,709.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 25 | 525 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 712,709.21 | 0.00 |
| 8.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 541,278.74 |
| 8.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 171,430.47 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **712,709.21** | **712,709.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000003 | 0000000000000000007 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-12-1R/2023 | 0.00 | 599,639.21 | 599,639.20 | 0.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 26 | 526 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 599,639.21 | 0.00 |
| 8.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 479,769.57 |
| 8.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 119,869.63 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **599,639.21** | **599,639.20** |

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

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 01/08/2023 | 08 | E 31 831 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 599,576.50 | |
| | | 8.0 05/09/2023 | 09 | E 41 941 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 149,833.95 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **749,410.45** | **749,410.45** | |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000000008 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-15-1R/2023 | 0.00 | 303,259.17 | 303,259.17 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1.0 28/06/2023 | 06 | E 38 638 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 303,259.17 | 0.00 | |
| | | 8.0 03/10/2023 | 10 | E 38 1038 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 303,259.17 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **303,259.17** | **303,259.17** | |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.01-IR/2023 | 0.00 | 749,825.31 | 749,825.30 | 0.01 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1.0 26/07/2023 | 07 | E 26 726 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 749,825.31 | 0.00 | |
| | | 8.0 19/09/2023 | 09 | E 35 935 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 576,717.87 | |
| | | 11.0 23/10/2023 | 10 | E 24 1024 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 173,107.43 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **749,825.31** | **749,825.30** | |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.03-IR/2023 | 0.00 | 802,829.34 | 802,829.34 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1.0 03/08/2023 | 08 | E 22 822 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 802,829.34 | 0.00 | |
| | | 8.0 08/09/2023 | 09 | E 33 933 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 554,025.71 | |
| | | 8.0 09/10/2023 | 10 | E 20 1020 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 248,803.63 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **802,829.34** | **802,829.34** | |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.01-IR/2023 | 0.00 | 899,768.08 | 899,768.08 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1.0 09/08/2023 | 08 | E 23 823 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 899,768.08 | 0.00 | |
| | | 8.0 02/10/2023 | 10 | E 19 1019 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 718,571.59 | |
| | | 8.0 10/11/2023 | 11 | E 21 1121 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 181,196.49 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **899,768.08** | **899,768.08** | |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0002 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-3.01-IR/2023 | 0.00 | 747,571.62 | 747,571.62 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1.0 09/08/2023 | 08 | E 24 824 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 747,571.62 | 0.00 | |
| | | 8.0 13/11/2023 | 11 | E 22 1122 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 747,571.62 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **747,571.62** | **747,571.62** | |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0003 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.05-IR/2023 | 0.00 | 1,079,854.43 | 1,079,854.43 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1.0 24/10/2023 | 10 | E 25 1025 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 1,079,854.43 | 0.00 | |
| | | 8.0 06/12/2023 | 12 | E 26 1226 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | | 0.00 | 1,079,854.43 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,079,854.43** | **1,079,854.43** | |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0004 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.04-IR/2023 | 0.00 | 621,445.50 | 621,445.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0005 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.02-IR/2023 | 0.00 | 913,952.82 | 913,952.82 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 26 | 1026 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 621,445.50 | 0.00 |
| 8.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 621,445.50 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **621,445.50** | **621,445.50** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 27 | 1027 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 913,952.82 | 0.00 |
| 8.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 639,766.97 |
| 8.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 274,185.85 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **913,952.82** | **913,952.82** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000004 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.02-IR/2023 | 0.00 | 575,002.58 | 575,002.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/08/2023 | 08 | E | 25 | 825 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 575,002.58 | 0.00 |
| 8.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 414,049.39 |
| 8.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 160,953.19 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **575,002.58** | **575,002.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000005 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.03-IR/2023 | 0.00 | 559,599.40 | 559,599.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 22 | 1022 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 559,599.40 | 0.00 |
| 8.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 443,754.47 |
| 8.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 115,844.93 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **559,599.40** | **559,599.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000005 | 0002 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.04-IR/2023 | 0.00 | 149,040.29 | 149,040.29 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 23 | 1023 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 149,040.29 | 0.00 |
| 8.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 149,040.29 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **149,040.29** | **149,040.29** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000006 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-1.01-IR/2023 | 0.00 | 372,813.71 | 372,813.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 28 | 1028 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 372,813.71 | 0.00 |
| 8.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 372,813.71 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **372,813.71** | **372,813.71** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-011-IR/2023 | 0.00 | 799,574.56 | 799,574.57 | -0.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 28 | 728 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 799,574.56 | 0.00 |
| 8.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 717,012.47 |
| 8.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f | 0.00 | 82,562.10 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **799,574.56** | **799,574.57** | |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0002 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-004-IR/2023 | 0.00 | 1,269,071.58 | 1,269,071.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 29 | 729 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 1,269,071.58 | 0.00 |
| 8.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 1,141,047.47 |
| 8.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 128,024.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,269,071.58** | **1,269,071.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0003 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-006-IR/2023 | 0.00 | 526,566.71 | 526,566.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 30 | 730 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 526,566.71 | 0.00 |
| 8.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 474,435.30 |
| 8.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 52,131.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **526,566.71** | **526,566.71** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0004 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-003-IR/2023 | 0.00 | 999,565.32 | 999,565.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 31 | 731 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 999,565.32 | 0.00 |
| 8.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 900,693.73 |
| 8.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 98,871.59 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **999,565.32** | **999,565.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0005 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-007-IR/2023 | 0.00 | 1,249,256.85 | 1,249,256.85 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 37 | 737 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 1,249,256.85 | 0.00 |
| 8.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 1,249,256.85 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,249,256.85** | **1,249,256.85** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0006 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-001-IR/2023 | 0.00 | 1,364,221.28 | 1,364,221.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 38 | 738 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 1,364,221.28 | 0.00 |
| 8.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 1,364,221.28 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,364,221.28** | **1,364,221.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0007 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-005-IR/2023 | 0.00 | 1,246,560.40 | 1,246,560.41 | -0.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 07/08/2023 | 08 | E | 26 | 826 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 1,246,560.40 | 0.00 |
| 8.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 1,246,560.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,246,560.40** | **1,246,560.41** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0008 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-018-IR/2023 | 0.00 | 749,812.94 | 749,812.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 34 | 1034 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 749,812.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.0 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | | 0.00 | 749,812.94 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **749,812.94** | **749,812.94** | |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000002 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-012-IR/2023 | 0.00 | 3,213,942.12 | 3,213,942.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 18/07/2023 | 07 | E | 32 | 732 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 3,213,942.12 | 0.00 |
| 8.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 3,071,260.15 |
| 8.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 142,681.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,213,942.12** | **3,213,942.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000003 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-008-IR/2023 | 0.00 | 344,893.67 | 344,893.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 33 | 733 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 344,893.67 | 0.00 |
| 8.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 35 | 1035 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 344,893.67 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **344,893.67** | **344,893.67** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000004 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-009-IR/2023 | 0.00 | 1,249,746.90 | 1,249,746.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 34 | 734 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 1,249,746.90 | 0.00 |
| 8.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 1,249,746.90 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,249,746.90** | **1,249,746.90** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000004 | 0002 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-010-IR/2023 | 0.00 | 1,249,764.35 | 1,249,764.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 35 | 735 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 1,249,764.35 | 0.00 |
| 8.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 1,128,038.36 |
| 8.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 121,725.99 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,249,764.35** | **1,249,764.35** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000005 | 0000000000000005 | 0001 | | CONTRATO MIO-DOP/PAD-002-IR/2023 | 0.00 | 478,456.16 | 478,456.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/07/2023 | 07 | E | 36 | 736 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 478,456.16 | 0.00 |
| 8.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I | 0.00 | 478,456.16 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **478,456.16** | **478,456.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | | | | | Terrenos | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000004 | 0001 | | TERRENO EN IXTAPAN DEL ORO | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 36 | 1236 | Terrenos TERRENO EN IXTAPAN DEL ORO | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,000,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 93,794,946.50 | 91,279,582.04 | 2,515,364.46 |
| 1235 | 000000034 | 0000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-IR-03/2022 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000034 | 0000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-006-IR/2022 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1235 | 000000035 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-3.01-IR/2022 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1235 | 000000035 | 0000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.08-IR/2022 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-01-IR/2023 | 0.00 | 1,234,778.97 | 1,234,778.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,116,289.18 | 0.00 |
| 1.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 118,489.79 | 0.00 |
| 13.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,234,778.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,234,778.97** | **1,234,778.97** |

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

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-03-IR/2023 | 0.00 | 1,439,981.00 | 1,439,981.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,307,589.65 | 0.00 |
| 1.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 132,391.35 | 0.00 |
| 13.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,439,981.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,439,981.00** | **1,439,981.00** |

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

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-05-IR/2023 | 0.00 | 1,499,673.66 | 1,499,673.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 943,444.45 | 0.00 |
| 1.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 556,229.21 | 0.00 |
| 13.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,499,673.66 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,499,673.66** | **1,499,673.66** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-06-IR/2023 | 0.00 | 2,172,031.04 | 2,172,031.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,550,468.54 | 0.00 |
| 1.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 621,562.50 | 0.00 |
| 14.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,172,031.04 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,172,031.04** | **2,172,031.04** | |
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-07-IR/2023 | 0.00 | 2,375,697.38 | 2,375,697.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,804,262.46 | 0.00 |
| 1.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 571,434.92 | 0.00 |
| 14.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,375,697.38 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,375,697.38** | **2,375,697.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-08-IR/2023 | 0.00 | 2,137,324.46 | 2,137,324.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,137,324.46 | 0.00 |
| 13.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,137,324.46 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,137,324.46** | **2,137,324.46** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-09-IR/2023 | 0.00 | 2,180,981.35 | 2,180,981.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,745,133.23 | 0.00 |
| 1.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 435,848.12 | 0.00 |
| 14.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,180,981.35 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,180,981.35** | **2,180,981.35** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-10-IR/2023 | 0.00 | 3,425,885.86 | 3,425,885.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,734,558.61 | 0.00 |
| 1.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 691,327.25 | 0.00 |
| 13.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 3,425,885.86 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,425,885.86** | **3,425,885.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-11-IR/2023 | 0.00 | 2,515,364.47 | 0.00 | 2,515,364.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 23/11/2023 | 11 | E | 34 | 1134 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 739,399.97 | 0.00 |
| 1.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 1 | 1201 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 527,803.02 | 0.00 |
| 1.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 46 | 1246 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,248,161.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,515,364.47** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-12-IR/2023 | 0.00 | 1,998,797.37 | 1,998,797.37 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,599,231.91 | 0.00 |
| 1.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 399,565.46 | 0.00 |
| 14.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,998,797.37 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,998,797.37** | **1,998,797.37** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-13-IR/2023 | 0.00 | 2,498,034.83 | 2,498,034.83 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-14-IR/2023 | 0.00 | 2,498,375.68 | 2,498,375.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,998,588.33 | 0.00 |
| 1.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 499,446.50 | 0.00 |
| 14.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,498,034.83 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,498,034.83** | **2,498,034.83** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,994,064.64 | 0.00 |
| 1.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 504,311.04 | 0.00 |
| 14.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,498,375.68 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,498,375.68** | **2,498,375.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-15-IR/2023 | 0.00 | 1,010,863.97 | 1,010,863.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,010,863.97 | 0.00 |
| 14.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,010,863.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,010,863.97** | **1,010,863.97** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000037 | 0000000000000000100 | 0001 | 0001 | PROYECTOS EJECUTIVOS FAISMUN 2023 | 0.00 | 926,550.86 | 926,550.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PROYECTOS EJECU | 926,550.86 | 0.00 |
| 10.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PROYECTOS EJECU | 0.00 | 926,550.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **926,550.86** | **926,550.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-001-IR/2023 | 0.00 | 2,728,442.57 | 2,728,442.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,728,442.57 | 0.00 |
| 16.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,728,442.57 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,728,442.57** | **2,728,442.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-002-IR/2023 | 0.00 | 956,912.32 | 956,912.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 956,912.32 | 0.00 |
| 16.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 956,912.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **956,912.32** | **956,912.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-003-IR/2023 | 0.00 | 1,999,130.64 | 1,999,130.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,801,387.46 | 0.00 |
| 1.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 197,743.18 | 0.00 |
| 16.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,999,130.64 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,999,130.64** | **1,999,130.64** |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-004-IR/2023 | 0.00 | 2,538,143.12 | 2,538,143.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,282,094.94 | 0.00 |
| 1.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 256,048.18 | 0.00 |
| 16.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,538,143.12 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,538,143.12** | **2,538,143.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-005-IR/2023 | 0.00 | 2,493,120.80 | 2,493,120.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,493,120.80 | 0.00 |
| 16.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,493,120.80 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,493,120.80** | **2,493,120.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-006-IR/2023 | 0.00 | 1,053,133.42 | 1,053,133.42 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 948,870.60 | 0.00 |
| 1.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 104,262.82 | 0.00 |
| 16.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,053,133.42 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,053,133.42** | **1,053,133.42** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-007-IR/2023 | 0.00 | 2,498,513.70 | 2,498,513.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,498,513.70 | 0.00 |
| 16.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,498,513.70 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,498,513.70** | **2,498,513.70** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-008-IR/2023 | 0.00 | 689,787.34 | 689,787.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 35 | 1035 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 533,358.15 | 0.00 |
| 1.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 156,429.19 | 0.00 |
| 15.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 689,787.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **689,787.34** | **689,787.34** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-009-IR/2023 | 0.00 | 2,499,493.81 | 2,499,493.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,499,493.81 | 0.00 |
| 16.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,499,493.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,499,493.81** | **2,499,493.81** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-010-IR/2023 | 0.00 | 2,499,528.69 | 2,499,528.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,256,076.72 | 0.00 |
| 1.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 243,451.97 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.0 08/11/2023 | 11 | E 26 1126 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | | 0.00 | 2,499,528.69 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,499,528.69** | **2,499,528.69** | |
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-011-IR/2023 | 0.00 | 1,599,149.13 | 1,599,149.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,434,024.94 | 0.00 |
| 1.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 165,124.19 | 0.00 |
| 16.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,599,149.13 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,599,149.13** | **1,599,149.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-012-IR/2023 | 0.00 | 6,427,884.25 | 6,427,884.24 | 0.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 6,142,520.29 | 0.00 |
| 1.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 285,363.96 | 0.00 |
| 16.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 6,427,884.24 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,427,884.25** | **6,427,884.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-014-IR/2023 | 0.00 | 2,495,452.24 | 2,495,452.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,243,526.62 | 0.00 |
| 1.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 251,925.62 | 0.00 |
| 15.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,495,452.24 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,495,452.24** | **2,495,452.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-015-IR/2023 | 0.00 | 2,498,854.70 | 2,498,854.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 24 | 1124 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,420,299.76 | 0.00 |
| 1.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 78,554.94 | 0.00 |
| 15.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,498,854.70 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,498,854.70** | **2,498,854.70** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-016-IR/2023 | 0.00 | 1,471,338.63 | 1,471,338.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,471,338.63 | 0.00 |
| 15.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,471,338.63 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,471,338.63** | **1,471,338.63** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-017-IR/2023 | 0.00 | 999,520.03 | 999,520.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 999,520.03 | 0.00 |
| 15.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 999,520.03 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **999,520.03** | **999,520.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-018-IR/2023 | 0.00 | 1,499,625.84 | 1,499,625.84 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-019-IR/2023 | 0.00 | 484,511.46 | 484,511.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,499,625.84 | 0.00 |
| 16.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,499,625.84 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,499,625.84** | **1,499,625.84** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 484,511.46 | 0.00 |
| 15.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 484,511.46 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **484,511.46** | **484,511.46** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-020-IR/2023 | 0.00 | 199,651.86 | 199,651.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 199,651.86 | 0.00 |
| 15.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 199,651.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **199,651.86** | **199,651.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000038 | 0000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/PAD-021-IR/2023 | 0.00 | 344,658.71 | 344,658.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 344,658.71 | 0.00 |
| 15.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 344,658.71 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **344,658.71** | **344,658.71** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.03-IR/2023 | 0.00 | 2,676,097.79 | 2,676,097.80 | -0.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,846,752.36 | 0.00 |
| 1.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 829,345.43 | 0.00 |
| 16.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,676,097.80 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,676,097.79** | **2,676,097.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.02-IR/2023 | 0.00 | 1,916,675.25 | 1,916,675.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,380,164.64 | 0.00 |
| 1.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 536,510.61 | 0.00 |
| 16.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,916,675.25 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,916,675.25** | **1,916,675.25** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.01-IR/2023 | 0.00 | 2,499,417.68 | 2,499,417.69 | -0.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,922,392.92 | 0.00 |
| 1.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 577,024.76 | 0.00 |
| 16.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,499,417.69 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,499,417.68** | **2,499,417.69** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.01-IR/2023 | 0.00 | 2,999,226.93 | 2,999,226.93 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,395,238.64 | 0.00 |
| 1.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 603,988.29 | 0.00 |
| 16.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,999,226.93 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,999,226.93** | **2,999,226.93** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-3.01-IR/2023 | 0.00 | 2,491,905.40 | 2,491,905.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,491,905.40 | 0.00 |
| 16.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,491,905.40 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,491,905.40** | **2,491,905.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.02-IR/2023 | 0.00 | 3,046,509.39 | 3,046,509.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,132,556.57 | 0.00 |
| 1.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 913,952.82 | 0.00 |
| 16.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 3,046,509.39 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,046,509.39** | **3,046,509.39** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-1.01-IR/2023 | 0.00 | 1,242,712.38 | 1,242,712.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,242,712.38 | 0.00 |
| 16.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,242,712.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,242,712.38** | **1,242,712.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.05-IR/2023 | 0.00 | 3,599,514.78 | 3,599,514.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 3,599,514.78 | 0.00 |
| 16.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 3,599,514.78 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,599,514.78** | **3,599,514.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.03-IR/2023 | 0.00 | 1,865,331.33 | 1,865,331.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 1,479,181.57 | 0.00 |
| 1.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 386,149.76 | 0.00 |
| 16.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 1,865,331.33 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,865,331.33** | **1,865,331.33** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.04-IR/2023 | 0.00 | 496,800.95 | 496,800.95 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 496,800.95 | 0.00 |
| 16.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 496,800.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **496,800.95** | **496,800.95** | |
| 1235 | 000000039 | 0000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-6.04-IR/2023 | 0.00 | 2,071,485.01 | 2,071,485.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 2,071,485.01 | 0.00 |
| 16.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF | 0.00 | 2,071,485.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,071,485.01** | **2,071,485.01** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 66,099.98 | 59,345.60 | 0.00 | 125,445.58 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0001 | | EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS ACCESORIOS | 27,399.99 | 59,345.60 | 0.00 | 86,745.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 26 | 626 | Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS ACCES | 8,816.00 | 0.00 |
| 1.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 7 | 807 | Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS ACCES | 50,529.60 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **59,345.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 38,699.99 | 0.00 | 0.00 | 38,699.99 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 79,362.00 | 471,246.00 | 0.00 | 550,608.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001 | | VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 326,900.00 | 0.00 | 326,900.00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0001 | | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 79,362.00 | 144,346.00 | 0.00 | 223,708.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/04/2023 | 04 | E | 4 | 404 | Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 68,346.00 | 0.00 |
| 1.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 7 | 907 | Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 76,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **144,346.00** | **0.00** |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0006 | | PAUL RENÉ MENDIETA REYES | 39,483.00 | 39,483.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0 20/01/2023 | 01 | E | 16 116 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAUL RENÉ MENDIETA REYES | | 39,483.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **39,483.00** | **0.00** | |
| 2112 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0007 | | MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 68,521.20 | 68,521.20 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 12 | 112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 9,048.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 13 | 113 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 4,176.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 14 | 114 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 1,044.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 17 | 117 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 8,630.40 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 18 | 118 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 14,940.80 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 19 | 119 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 5,660.80 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 20 | 120 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 5,336.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 21 | 121 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 4,616.80 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 22 | 122 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 1,856.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 23 | 123 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 4,419.60 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 24 | 124 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 1,160.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 25 | 125 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO | 7,632.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **68,521.20** | **0.00** |
| 2112 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0008 | | CINTIA LILIANA HERNÁNDEZ GARCÍA | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 26 | 126 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CINTIA LILIANA HERNÁNDEZ GARCÍA | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 27 | 127 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CINTIA LILIANA HERNÁNDEZ GARCÍA | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 28 | 128 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CINTIA LILIANA HERNÁNDEZ GARCÍA | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **18,000.00** | **0.00** |
| 2112 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0009 | | JOSÉ LUIS MUÑÓZ VILLALPANDO | 22,243.00 | 0.00 | 0.00 | 22,243.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0010 | | VÍCTOR HUGO CUENCA BERNAL | 12,000.02 | 12,000.02 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 32 | 132 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VÍCTOR HUGO CUENCA BERNAL | 6,000.01 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 33 | 133 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VÍCTOR HUGO CUENCA BERNAL | 6,000.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,000.02** | **0.00** |
| 2112 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0011 | | YRENE ÁLVAREZ ROBLES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 29 | 129 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo YRENE ÁLVAREZ ROBLES | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 30 | 130 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo YRENE ÁLVAREZ ROBLES | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/01/2023 | 01 | E | 31 | 131 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo YRENE ÁLVAREZ ROBLES | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **30,000.00** | **0.00** |
| 2113 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 518,702.97 | 518,702.97 |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | GRUPO MOGO 7 | 0.00 | 0.00 | 518,702.97 | 518,702.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 1 | 1201 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO MOGO 7 | 0.00 | 518,702.97 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **518,702.97** | |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -362,471.07 | 16,142,782.86 | 15,530,778.57 | -974,475.36 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 1,385,769.20 | 1,385,769.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,312.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 47,450.20 |
| 52.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 1,312.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 57,450.20 |
| 52.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 9.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | 119,064.10 | 0.00 |
| 1,312.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 47,450.20 |
| 1,371.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 1,429.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 1,312.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 57,450.20 |
| 52.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 9.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | 119,064.10 | 0.00 |
| 1,312.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 47,450.20 |
| 1,312.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 57,450.20 |
| 52.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 52.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 9.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | 119,064.10 | 0.00 |
| 1,312.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 47,450.20 |
| 1,312.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 57,450.20 |
| 52.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 52.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 9.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | 119,064.10 | 0.00 |
| 1,312.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 47,450.20 |
| 1,312.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 54,450.20 |
| 52.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 51.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 52.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 9.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | 116,064.10 | 0.00 |
| 1,312.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 57,450.20 |
| 1,312.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 47,450.20 |
| 52.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 52.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,633.20 |
| 51.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 3,448.65 |
| 9.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | 119,064.10 | 0.00 |
| 1,312.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 57,450.20 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,312.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 52.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 52.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 9.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | | 119,064.10 | 0.00 | |
| | | 1,312.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 1,312.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 57,450.20 | |
| | | 52.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 51.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 52.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 9.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | | 119,064.10 | 0.00 | |
| | | 1,312.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 1,312.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 52.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 52.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 9.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | | 109,064.10 | 0.00 | |
| | | 1,312.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 1,312.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 52.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 52.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 9.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | | 109,064.10 | 0.00 | |
| | | 1,312.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 1,312.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 52.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 52.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 9.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | | 109,064.10 | 0.00 | |
| | | 1,312.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 1,312.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 47,450.20 | |
| | | 52.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 52.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,633.20 | |
| | | 51.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | | 0.00 | 3,448.65 | |
| | | 8.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE | | 109,064.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,385,769.20** | **1,385,769.20** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0002 | | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | 0.00 | 1,072,307.60 | 1,072,307.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,313.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | 0.00 | 35,976.72 |
| 53.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | 0.00 | 2,754.63 |
| 52.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | 0.00 | 2,614.80 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,313.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 45,976.72 | |
| | | 53.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 92,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,372.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 1,430.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 1,313.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 45,976.72 | |
| | | 53.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 92,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 45,976.72 | |
| | | 53.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 92,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 45,976.72 | |
| | | 53.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 92,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 45,976.72 | |
| | | 53.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 52.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 10.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 92,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 45,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 53.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 92,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 45,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 53.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 92,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 45,976.72 | |
| | | 53.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 52.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 10.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 92,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 53.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 82,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 53.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 82,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 53.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 10.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 82,692.30 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 1,313.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 35,976.72 | |
| | | 53.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 53.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,754.63 | |
| | | 52.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | | 0.00 | 2,614.80 | |
| | | 9.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI | | 82,692.30 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,072,307.60** | **1,072,307.60** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0003 | | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 422,009.50 | 422,009.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,314.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 10,890.27 |
| 54.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 833.83 |
| 53.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 791.55 |
| 1,314.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 20,890.27 |
| 54.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 833.83 |
| 53.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 791.55 |
| 11.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | 35,031.30 | 0.00 |
| 1,314.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 10,890.27 |
| 1,373.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 833.83 |
| 1,431.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 791.55 |
| 1,314.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 30,890.27 |
| 54.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 833.83 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 11.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 45,031.30 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 1,314.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 20,890.27 | |
| | | 54.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 11.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 35,031.30 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 1,314.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 23,674.15 | |
| | | 54.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 11.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 37,815.18 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 1,314.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 20,890.27 | |
| | | 54.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 53.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 11.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 35,031.30 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 20,890.57 | |
| | | 1,314.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 54.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 11.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 35,031.60 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 26,987.16 | |
| | | 1,314.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 54.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 11.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 41,128.19 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 1,314.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 20,890.27 | |
| | | 54.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 53.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 11.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 35,031.30 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 23,643.10 | |
| | | 1,314.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 54.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 11.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 37,784.13 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 1,314.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 54.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 11.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 25,031.30 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 1,314.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 54.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 11.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 25,031.30 | 0.00 | |
| | | 1,314.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 10,890.27 | |
| | | 1,314.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 20,890.27 | |
| | | 54.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 54.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 833.83 | |
| | | 53.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | | 0.00 | 791.55 | |
| | | 10.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/ | | 35,031.30 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **422,009.50** | **422,009.50** | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0002 | | 0004 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 3,108,806.58 | 3,108,806.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,315.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 99,273.03 |
| 55.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 8,822.58 |
| 54.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 7,466.74 |
| 1,315.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 101,787.53 |
| 55.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 9,697.94 |
| 54.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 8,063.69 |
| 12.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | 235,111.51 | 0.00 |
| 1,315.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 99,329.16 |
| 1,374.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 9,189.24 |
| 1,432.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 7,815.94 |
| 1,315.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 102,122.76 |
| 55.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 9,520.98 |
| 54.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 7,815.94 |
| 12.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | 235,794.02 | 0.00 |
| 1,315.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 101,031.51 |
| 1,315.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 109,432.39 |
| 55.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 6,640.08 |
| 54.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 7,815.94 |
| 55.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 7,862.28 |
| 54.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 7,903.24 |
| 12.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | 240,685.44 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,315.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 105,459.02 | |
| | | 1,315.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 105,640.83 | |
| | | 55.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,211.48 | |
| | | 54.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 9,053.50 | |
| | | 55.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,927.34 | |
| | | 54.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,279.85 | |
| | | 12.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 245,572.02 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 106,204.03 | |
| | | 1,315.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 107,513.53 | |
| | | 55.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 54.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,903.24 | |
| | | 54.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,903.24 | |
| | | 55.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 12.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 245,597.80 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 117,207.98 | |
| | | 1,315.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 113,106.84 | |
| | | 55.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 54.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,077.84 | |
| | | 55.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 54.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,885.78 | |
| | | 12.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 262,352.20 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 111,759.81 | |
| | | 1,315.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 109,943.90 | |
| | | 55.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 54.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,077.84 | |
| | | 55.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 54.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 12.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 253,769.90 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 110,795.08 | |
| | | 1,315.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 115,011.67 | |
| | | 55.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,778.93 | |
| | | 54.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 54.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 55.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,255.13 | |
| | | 12.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 258,669.99 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 117,328.18 | |
| | | 1,315.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 118,669.54 | |
| | | 55.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,644.03 | |
| | | 54.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 55.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 10,481.28 | |
| | | 54.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 12.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 270,039.51 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 114,804.55 | |
| | | 1,315.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 133,122.05 | |
| | | 55.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 54.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,958.24 | |
| | | 55.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 54.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 7,958.24 | |
| | | 12.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 279,899.38 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,315.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 125,064.26 | |
| | | 1,315.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 131,928.66 | |
| | | 55.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 54.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,045.54 | |
| | | 55.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 54.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 12.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 289,096.65 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 133,826.22 | |
| | | 1,315.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 126,331.86 | |
| | | 55.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 54.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 55.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 54.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 11.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC | | 292,218.16 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,108,806.58** | **3,108,806.58** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0005 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 2,007,395.89 | 2,007,395.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,316.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 62,049.62 |
| 56.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 5,514.47 |
| 55.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 4,667.01 |
| 1,316.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 63,621.28 |
| 56.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 6,061.60 |
| 55.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 5,040.13 |
| 13.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 146,954.11 | 0.00 |
| 1,316.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 62,084.71 |
| 1,375.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 5,743.64 |
| 1,433.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 4,885.27 |
| 1,316.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 63,830.82 |
| 56.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 5,950.99 |
| 55.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 4,885.27 |
| 13.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 147,380.70 | 0.00 |
| 1,316.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 63,148.74 |
| 1,316.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 78,399.63 |
| 56.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 4,150.32 |
| 55.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 4,885.27 |
| 56.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 4,914.24 |
| 55.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 4,939.84 |
| 13.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 160,438.04 | 0.00 |
| 1,316.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 65,916.11 |
| 1,316.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 66,029.75 |
| 56.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 5,132.50 |
| 55.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 5,658.80 |
| 56.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 5,579.95 |
| 55.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 5,175.24 |
| 13.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 153,492.35 | 0.00 |
| 1,316.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 66,381.78 |
| 1,316.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 77,200.27 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 56.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 55.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,939.84 | |
| | | 55.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,939.84 | |
| | | 56.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 13.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 163,508.47 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 77,009.29 | |
| | | 1,316.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 70,696.31 | |
| | | 56.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 55.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,048.97 | |
| | | 56.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 55.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,928.93 | |
| | | 13.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 167,730.24 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 69,854.36 | |
| | | 1,316.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 68,719.35 | |
| | | 56.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 55.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,048.97 | |
| | | 56.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 55.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 13.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 158,616.36 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 69,251.37 | |
| | | 1,316.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 81,886.90 | |
| | | 56.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,487.18 | |
| | | 55.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 55.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 56.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,159.79 | |
| | | 13.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 171,679.12 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 73,334.81 | |
| | | 1,316.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 74,173.22 | |
| | | 56.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,777.83 | |
| | | 55.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 56.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 6,551.22 | |
| | | 55.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 13.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 168,785.52 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 84,437.08 | |
| | | 1,316.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 83,206.62 | |
| | | 56.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 55.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,974.22 | |
| | | 56.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 55.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 4,974.22 | |
| | | 13.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 187,627.98 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 96,008.10 | |
| | | 1,316.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 82,460.70 | |
| | | 56.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 55.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,028.79 | |
| | | 56.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 55.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 13.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 198,534.93 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 83,646.75 | |
| | | 1,316.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 78,962.48 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 56.0 11/12/2023 | 12 C | 10 10 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 55.0 11/12/2023 | 12 C | 11 11 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 56.0 11/12/2023 | 12 C | 12 12 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 55.0 11/12/2023 | 12 C | 13 13 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 12.0 31/12/2023 | 12 E | 57 1257 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 182,648.07 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,007,395.89** | **2,007,395.89** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 740,976.10 | 740,976.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,317.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 21,037.24 |
| 57.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,869.62 |
| 56.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,582.30 |
| 1,317.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 31,570.09 |
| 57.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 2,055.12 |
| 56.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,708.80 |
| 14.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 59,823.17 | 0.00 |
| 1,317.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 21,049.13 |
| 1,376.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,947.32 |
| 1,434.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,656.30 |
| 1,317.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 31,641.13 |
| 57.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 2,017.62 |
| 56.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,656.30 |
| 14.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 59,967.80 | 0.00 |
| 1,317.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 21,409.88 |
| 1,317.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 33,190.14 |
| 57.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,407.12 |
| 56.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,656.30 |
| 57.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,666.12 |
| 56.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,674.80 |
| 14.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 61,004.36 | 0.00 |
| 1,317.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 22,348.13 |
| 1,317.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 32,386.66 |
| 57.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,740.12 |
| 56.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,918.55 |
| 57.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,891.82 |
| 56.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,754.61 |
| 14.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 62,039.89 | 0.00 |
| 1,317.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 22,506.01 |
| 1,317.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 32,783.51 |
| 57.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,703.12 |
| 56.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,674.80 |
| 56.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,674.80 |
| 57.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,703.12 |
| 14.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | 62,045.36 | 0.00 |
| 1,317.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 32,718.76 |
| 1,317.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 23,968.80 |
| 57.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,703.12 |
| 56.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 1,711.80 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 57.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 56.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,671.10 | |
| | | 14.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 63,476.70 | 0.00 | |
| | | 1,317.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 23,683.35 | |
| | | 1,317.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 23,298.54 | |
| | | 57.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 56.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,711.80 | |
| | | 57.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 56.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 14.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 53,777.13 | 0.00 | |
| | | 1,317.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 23,478.91 | |
| | | 1,317.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 34,372.46 | |
| | | 57.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,860.37 | |
| | | 56.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 56.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 57.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,749.37 | |
| | | 14.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 64,815.51 | 0.00 | |
| | | 1,317.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 34,863.36 | |
| | | 1,317.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 25,147.61 | |
| | | 57.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,619.87 | |
| | | 56.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 57.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 2,221.12 | |
| | | 56.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 14.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 67,224.86 | 0.00 | |
| | | 1,317.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 28,627.46 | |
| | | 1,317.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 28,210.29 | |
| | | 57.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 56.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,686.45 | |
| | | 57.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 56.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,686.45 | |
| | | 14.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 63,613.19 | 0.00 | |
| | | 1,317.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 26,502.74 | |
| | | 1,317.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 27,957.39 | |
| | | 57.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 56.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,704.95 | |
| | | 57.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 56.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 14.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 61,263.32 | 0.00 | |
| | | 1,317.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 28,359.51 | |
| | | 1,317.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 26,771.36 | |
| | | 57.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 56.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 57.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 56.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 13.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM | | 61,924.81 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **740,976.10** | **740,976.10** | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0002 | | 0007 | | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 448,613.88 | 448,613.88 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,318.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 11,371.48 |
| 58.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 1,010.60 |
| 57.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 855.30 |
| 1,318.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 21,659.51 |
| 58.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 1,110.87 |
| 57.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 923.68 |
| 15.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | 36,931.44 | 0.00 |
| 1,318.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 11,377.91 |
| 1,377.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 1,052.60 |
| 1,435.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 895.30 |
| 1,318.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 28,775.82 |
| 58.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 1,090.60 |
| 57.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 895.30 |
| 15.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | 44,087.53 | 0.00 |
| 1,318.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 11,572.91 |
| 1,318.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 13,225.53 |
| 58.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 760.60 |
| 57.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 895.30 |
| 58.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 900.60 |
| 57.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 905.30 |
| 15.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | 28,260.24 | 0.00 |
| 1,318.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 12,080.07 |
| 1,318.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 22,100.90 |
| 58.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 940.60 |
| 57.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 1,037.06 |
| 58.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 1,022.60 |
| 57.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 948.44 |
| 15.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | 38,129.67 | 0.00 |
| 1,318.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 12,165.41 |
| 1,318.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 29,950.44 |
| 58.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 920.60 |
| 57.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 905.30 |
| 57.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 905.30 |
| 58.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 920.60 |
| 15.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | 45,767.65 | 0.00 |
| 1,318.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 16,444.97 |
| 1,318.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 12,956.11 |
| 58.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 920.60 |
| 57.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 925.30 |
| 58.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 920.60 |
| 57.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 903.30 |
| 15.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | 33,070.88 | 0.00 |
| 1,318.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 22,801.81 |
| 1,318.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 12,593.80 |
| 58.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 920.60 |
| 57.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 925.30 |
| 58.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 920.60 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 57.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 15.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | | 39,068.71 | 0.00 | |
| | | 1,318.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 12,691.30 | |
| | | 1,318.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 21,414.89 | |
| | | 58.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 1,005.60 | |
| | | 57.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 57.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 58.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 945.60 | |
| | | 15.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | | 37,870.59 | 0.00 | |
| | | 1,318.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 23,439.65 | |
| | | 1,318.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 13,593.30 | |
| | | 58.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 875.60 | |
| | | 57.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 58.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 1,200.60 | |
| | | 57.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 15.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | | 40,932.35 | 0.00 | |
| | | 1,318.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 15,474.30 | |
| | | 1,318.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 15,248.80 | |
| | | 58.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 57.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 911.60 | |
| | | 58.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 57.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 911.60 | |
| | | 15.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | | 34,385.50 | 0.00 | |
| | | 1,318.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 14,325.80 | |
| | | 1,318.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 15,112.10 | |
| | | 58.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 57.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 921.60 | |
| | | 58.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 57.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 15.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | | 33,115.30 | 0.00 | |
| | | 1,318.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 15,329.46 | |
| | | 1,318.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 17,992.16 | |
| | | 58.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 57.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 58.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 57.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 14.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO | | 36,994.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **448,613.88** | **448,613.88** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0008 | | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | 0.00 | 518,951.11 | 518,951.11 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,319.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 14,631.99 | |
| 1,378.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,353.65 | |
| 1,436.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,151.35 | |
| 1,319.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 15,043.51 | |
| 59.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,402.52 | |
| 58.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,151.35 | |
| 16.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 34,734.37 | 0.00 | |
| 1,319.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 14,882.76 | |
| 1,319.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 16,120.28 | |
| 59.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 978.14 | |
| 58.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,151.35 | |
| 59.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,158.18 | |
| 58.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,164.21 | |
| 16.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 35,454.92 | 0.00 | |
| 1,319.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 15,534.97 | |
| 1,319.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 25,561.75 | |
| 59.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,209.62 | |
| 58.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,333.65 | |
| 59.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,315.07 | |
| 58.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,219.69 | |
| 16.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 46,174.75 | 0.00 | |
| 1,319.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 15,644.72 | |
| 1,319.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 25,837.62 | |
| 59.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 58.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,164.21 | |
| 58.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,164.21 | |
| 59.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 16.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 46,178.56 | 0.00 | |
| 1,319.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 15,792.61 | |
| 1,319.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 16,661.56 | |
| 59.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 58.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,189.93 | |
| 59.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 58.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,161.64 | |
| 16.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 37,173.54 | 0.00 | |
| 1,319.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 26,463.13 | |
| 1,319.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 16,195.63 | |
| 59.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 58.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,189.93 | |
| 59.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 58.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,165.88 | |
| 16.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 47,382.37 | 0.00 | |
| 1,319.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 16,321.02 | |
| 1,319.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 16,942.15 | |
| 59.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,293.21 | |
| 58.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,165.88 | |
| 58.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,165.88 | |
| 59.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,216.05 | |
| 16.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 38,104.19 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,319.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 27,283.39 | |
| | | 1,319.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 17,480.99 | |
| | | 59.0 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,126.03 | |
| | | 58.0 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 59.0 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,543.98 | |
| | | 58.0 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 16.0 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 49,779.01 | 0.00 | |
| | | 1,319.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 19,899.95 | |
| | | 1,319.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 19,609.96 | |
| | | 59.0 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 58.0 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,172.31 | |
| | | 59.0 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 58.0 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,172.31 | |
| | | 16.0 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 44,219.75 | 0.00 | |
| | | 1,319.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 18,422.98 | |
| | | 1,319.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 19,434.17 | |
| | | 59.0 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 58.0 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,185.17 | |
| | | 59.0 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 58.0 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 16.0 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 42,586.28 | 0.00 | |
| | | 1,319.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 19,713.69 | |
| | | 1,319.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 28,609.71 | |
| | | 59.0 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 58.0 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 59.0 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 58.0 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 15.0 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R | | 53,046.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **518,951.11** | **518,951.11** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | -358,271.11 | 6,414,153.00 | 5,408,685.12 | -1,363,738.99 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,311.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 195,905.33 |
| 51.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 15,838.83 |
| 50.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 15,117.72 |
| 1,311.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 192,905.33 |
| 51.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 15,838.83 |
| 50.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 15,117.72 |
| 24.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | 375,629.00 | 0.00 |
| 1,311.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 195,905.33 |
| 1,370.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 15,838.83 |
| 1,428.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 15,117.72 |
| 1,311.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 192,905.33 |
| 51.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 15,838.83 |
| 50.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 15,117.72 |
| 31.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | 300,441.00 | 0.00 |
| 1,311.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 195,905.33 |
| 1,311.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 192,905.33 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 51.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 51.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 1.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 28 | 328 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 300,723.00 | 0.00 | |
| | 25.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 402,648.00 | 0.00 | |
| | 1,311.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | 1,311.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | 51.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 51.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 1.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 2 | 402 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 303,120.00 | 0.00 | |
| | 25.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 462,261.00 | 0.00 | |
| | 1,311.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | 1,311.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | 51.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 50.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 51.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 1.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 4 | 504 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 307,485.00 | 0.00 | |
| | 25.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 552,544.00 | 0.00 | |
| | 1,311.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | 1,311.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | 51.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 51.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 14 | 614 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 309,696.00 | 0.00 | |
| | 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 16 | 616 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 315,535.00 | 0.00 | |
| | 1.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 18 | 618 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 323,612.00 | 0.00 | |
| | 25.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 415,273.00 | 0.00 | |
| | 1,311.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | 1,311.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | 51.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 51.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 8 | 708 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 326,414.00 | 0.00 | |
| | 1,311.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | 1,311.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | 51.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 50.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 50.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | 51.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | 1.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 9 | 809 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 328,716.00 | 0.00 | |
| | 1,311.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | 1,311.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | 51.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | | 51.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | | 50.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | | 1.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 3 | 903 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 335,043.00 | 0.00 | |
| | | 1,311.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | | 1,311.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | | 51.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | | 50.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | | 51.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | | 50.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | | 1.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 1 | 1001 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 343,165.00 | 0.00 | |
| | | 1,311.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | | 1,311.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | | 51.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | | 50.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | | 51.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | | 50.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | | 1.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 3 | 1103 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 351,547.00 | 0.00 | |
| | | 1,311.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 195,905.33 | |
| | | 1,311.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 192,905.33 | |
| | | 51.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | | 50.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | | 51.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,838.83 | |
| | | 50.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,117.72 | |
| | | 1.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 2 | 1202 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P. | | 360,301.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,414,153.00** | **5,408,685.12** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0005 | | 0004 | NIEVES ARROYO BARCENAS | -4,200.00 | 23,800.00 | 37,800.00 | 9,800.00 | |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 1.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 4 | 104 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 50.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 1.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 10 | 110 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 1,369.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 5,600.00 |
| 50.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 1.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 11 | 211 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 1.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 12 | 212 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 50.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 1.0 | 15/03/2023 | 03 | C | 10 | 310 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 50.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 1.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 13 | 313 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 50.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 1.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 8 | 408 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 50.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 1.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 11 | 411 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 50.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 1.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 10 | 510 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI | 1,400.00 | 0.00 |
| 50.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 13 | 513 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 1.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 8 | 608 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 1.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 12 | 612 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 1.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 11 | 711 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 1.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 14 | 714 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 1.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 11 | 811 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 1.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 15 | 815 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 1.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 7 | 907 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 50.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 50.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 50.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 50.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 50.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 50.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **23,800.00** | **37,800.00** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0007 | | 0002 | .002 I.C.I.C. | 0.01 | 0.00 | 117,346.99 | 117,347.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 4,307.78 |
| 12.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 2,472.46 |
| 12.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 3,934.65 |
| 12.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 3,184.06 |
| 12.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 2,379.59 |
| 12.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 3,314.47 |
| 12.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 1,635.98 |
| 12.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 3,105.84 |
| 12.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 340.94 |
| 12.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 10,590.55 |
| 12.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 3,889.79 |
| 12.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 4,129.72 |
| 12.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 1,429.91 |
| 12.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 925.02 |
| 12.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 994.87 |
| 12.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 284.70 |
| 12.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 492.02 |
| 12.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 179.76 |
| 12.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 1,649.85 |
| 12.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 441.46 |
| 12.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 35 | 1035 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 919.58 |
| 12.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | 0.00 | 1,041.36 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 4,296.39 | |
| | | 12.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 3,676.82 | |
| | | 11.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 24 | 1124 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 4,172.93 | |
| | | 11.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 3,868.15 | |
| | | 12.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 419.74 | |
| | | 12.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 4,309.48 | |
| | | 11.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 1,723.31 | |
| | | 12.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 4,704.22 | |
| | | 12.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 4,298.48 | |
| | | 11.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 434.35 | |
| | | 12.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 2,142.61 | |
| | | 12.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 6,206.06 | |
| | | 12.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 2,550.31 | |
| | | 12.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 1,575.78 | |
| | | 12.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 665.78 | |
| | | 12.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 856.55 | |
| | | 12.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 3,571.53 | |
| | | 13.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 8,928.81 | |
| | | 11.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 835.36 | |
| | | 11.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 135.44 | |
| | | 11.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 344.23 | |
| | | 11.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 2,536.79 | |
| | | 11.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 594.24 | |
| | | 12.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 2,585.56 | |
| | | 11.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .002 I.C.I.C. | | 0.00 | 269.71 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **117,346.99** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0007 | | 0003 | .005 C.M.I.C. | | 0.03 | 0.00 | 262,116.60 | 262,116.63 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 10,769.46 |
| 13.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 6,181.14 |
| 13.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 9,836.62 |
| 13.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 7,960.14 |
| 13.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 5,948.99 |
| 13.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 8,286.18 |
| 13.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 4,089.96 |
| 13.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 7,764.60 |
| 13.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 852.34 |
| 13.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 26,476.38 |
| 13.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 9,724.47 |
| 13.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 10,324.30 |
| 13.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 3,574.76 |
| 13.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 2,312.55 |
| 13.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 2,487.19 |
| 13.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 711.74 |
| 13.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 1,230.02 |
| 13.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 449.41 |
| 13.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | 0.00 | 4,124.62 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.0 | 23/10/2023 | 10 | E 33 | 1033 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 1,103.66 | |
| | | 13.0 | 30/10/2023 | 10 | E 35 | 1035 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 2,298.96 | |
| | | 13.0 | 10/11/2023 | 11 | E 21 | 1121 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 2,603.40 | |
| | | 13.0 | 13/11/2023 | 11 | E 22 | 1122 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 10,740.97 | |
| | | 13.0 | 13/11/2023 | 11 | E 23 | 1123 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 9,192.05 | |
| | | 12.0 | 01/11/2023 | 11 | E 24 | 1124 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 10,432.33 | |
| | | 12.0 | 01/11/2023 | 11 | E 25 | 1125 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 9,670.37 | |
| | | 13.0 | 08/11/2023 | 11 | E 26 | 1126 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 1,049.36 | |
| | | 13.0 | 10/11/2023 | 11 | E 28 | 1128 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 10,773.68 | |
| | | 12.0 | 13/11/2023 | 11 | E 29 | 1129 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 4,308.28 | |
| | | 13.0 | 13/11/2023 | 11 | E 30 | 1130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 11,760.53 | |
| | | 13.0 | 13/11/2023 | 11 | E 31 | 1131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 10,746.21 | |
| | | 12.0 | 28/11/2023 | 11 | E 32 | 1132 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 1,085.89 | |
| | | 13.0 | 02/12/2023 | 12 | E 25 | 1225 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 5,356.52 | |
| | | 13.0 | 06/12/2023 | 12 | E 26 | 1226 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 15,515.15 | |
| | | 13.0 | 15/12/2023 | 12 | E 28 | 1228 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 6,375.78 | |
| | | 13.0 | 19/12/2023 | 12 | E 29 | 1229 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 3,939.45 | |
| | | 13.0 | 20/12/2023 | 12 | E 30 | 1230 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 1,664.44 | |
| | | 13.0 | 20/12/2023 | 12 | E 31 | 1231 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 2,141.38 | |
| | | 12.0 | 06/12/2023 | 12 | E 33 | 1233 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 2,088.41 | |
| | | 12.0 | 06/12/2023 | 12 | E 34 | 1234 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 338.60 | |
| | | 12.0 | 06/12/2023 | 12 | E 35 | 1235 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 860.57 | |
| | | 12.0 | 20/12/2023 | 12 | E 40 | 1240 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 6,341.98 | |
| | | 12.0 | 20/12/2023 | 12 | E 41 | 1241 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 1,485.60 | |
| | | 13.0 | 21/12/2023 | 12 | E 42 | 1242 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 6,463.90 | |
| | | 12.0 | 22/12/2023 | 12 | E 43 | 1243 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .005 C.M.I.C. | | 0.00 | 674.26 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **262,116.60** | |
| 3221 | | | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,713,559.24 | 0.00 | 0.00 | 1,713,559.24 |
| 3221 | 000000001 | | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,713,559.24 | 0.00 | 0.00 | 1,713,559.24 |
| 4112 | | | | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 893,163.54 | 893,163.54 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | Predial | 0.00 | 0.00 | 808,766.54 | 808,766.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Predial | 0.00 | 414,314.01 |
| 2.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Predial | 0.00 | 113,997.00 |
| 2.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Predial | 0.00 | 63,355.49 |
| 2.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Predial | 0.00 | 9,415.42 |
| 2.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Predial | 0.00 | 89,321.00 |
| 2.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Predial | 0.00 | 49,271.86 |
| 2.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Predial | 0.00 | 6,202.67 |
| 2.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Predial | 0.00 | 24,631.06 |
| 2.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Predial | 0.00 | 19,548.61 |
| 2.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Predial | 0.00 | 6,619.28 |
| 2.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Predial | 0.00 | 7,985.74 |
| 2.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Predial | 0.00 | 4,104.40 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **808,766.54** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 84,397.00 | 84,397.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 14,335.00 |
| 5.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 15,278.00 |
| 5.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 27,905.00 |
| 5.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 1,867.00 |
| 5.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 1,562.00 |
| 5.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 3,415.00 |
| 5.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 10,027.00 |
| 5.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 6,797.00 |
| 5.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 1,616.00 |
| 5.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I | 0.00 | 1,595.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **84,397.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 66,771.86 | 66,771.86 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 66,771.86 | 66,771.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Recargos | 0.00 | 11,035.32 |
| 8.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Recargos | 0.00 | 10,070.81 |
| 8.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Recargos | 0.00 | 7,285.99 |
| 5.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Recargos | 0.00 | 1,595.06 |
| 8.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Recargos | 0.00 | 8,622.79 |
| 8.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Recargos | 0.00 | 4,597.82 |
| 8.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Recargos | 0.00 | 1,791.23 |
| 8.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Recargos | 0.00 | 8,473.82 |
| 8.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Recargos | 0.00 | 6,067.11 |
| 8.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Recargos | 0.00 | 2,592.48 |
| 5.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Recargos | 0.00 | 3,016.83 |
| 8.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Recargos | 0.00 | 1,622.60 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **66,771.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 231,888.00 | 231,888.00 |
| 4143 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 196,817.00 | 196,817.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Registro Civil | 0.00 | 14,102.00 |
| 11.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Registro Civil | 0.00 | 13,242.00 |
| 11.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Registro Civil | 0.00 | 18,433.00 |
| 8.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Registro Civil | 0.00 | 11,606.00 |
| 11.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Registro Civil | 0.00 | 8,739.00 |
| 11.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Registro Civil | 0.00 | 10,975.00 |
| 11.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Registro Civil | 0.00 | 11,193.00 |
| 11.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Registro Civil | 0.00 | 30,269.00 |
| 11.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Registro Civil | 0.00 | 12,854.00 |
| 11.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Registro Civil | 0.00 | 17,299.00 |
| 8.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Registro Civil | 0.00 | 35,603.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Registro Civil | | 0.00 | 12,502.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **196,817.00** | |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 4,837.00 | 4,837.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 280.00 |
| 14.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 420.00 |
| 11.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 140.00 |
| 14.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 938.00 |
| 14.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 420.00 |
| 14.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 420.00 |
| 14.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 679.00 |
| 14.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 560.00 |
| 14.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 560.00 |
| 11.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 280.00 |
| 14.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In | 0.00 | 140.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,837.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros | 0.00 | 0.00 | 16,006.00 | 16,006.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 2,902.00 |
| 17.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 1,716.00 |
| 17.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 5,460.00 |
| 14.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 1,248.00 |
| 17.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 1,092.00 |
| 17.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 1,092.00 |
| 17.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 156.00 |
| 17.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 312.00 |
| 17.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 468.00 |
| 17.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 624.00 |
| 14.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 780.00 |
| 17.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele | 0.00 | 156.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **16,006.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 000000010 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 14,228.00 | 14,228.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 2,502.00 |
| 20.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 3,227.00 |
| 20.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,716.00 |
| 17.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,554.00 |
| 20.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 259.00 |
| 20.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 475.00 |
| 20.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,036.00 |
| 20.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 777.00 |
| 20.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,457.00 |
| 17.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 777.00 |
| 20.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **14,228.00** | |
| 4151 | | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 215,844.88 | 215,844.88 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 311.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 311.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **311.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 180.12 | 180.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 44.48 |
| 23.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 4.90 |
| 23.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 1.17 |
| 23.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 16.57 |
| 20.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 1.30 |
| 26.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 33.21 |
| 23.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 27.29 |
| 23.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 3.62 |
| 20.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 5.20 |
| 23.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 42.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **180.12** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 6,469.51 | 6,469.51 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 203.67 |
| 26.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 207.80 |
| 26.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 279.89 |
| 20.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 250.99 |
| 26.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 481.32 |
| 23.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 640.14 |
| 23.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 874.00 |
| 29.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 1,008.42 |
| 26.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 675.20 |
| 26.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 625.29 |
| 23.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 429.88 |
| 26.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 792.91 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,469.51** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 0.00 | 8,774.36 | 8,774.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 1,516.02 |
| 23.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 2,038.21 |
| 29.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 1,993.84 |
| 26.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 918.26 |
| 26.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 201.74 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32.0 31/08/2023 | 08 | I 1 801 | Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 24.73 | |
| | | 29.0 30/09/2023 | 09 | I 1 901 | Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 323.58 | |
| | | 29.0 31/10/2023 | 10 | I 1 1001 | Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 483.02 | |
| | | 26.0 30/11/2023 | 11 | I 1 1101 | Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 865.53 | |
| | | 29.0 31/12/2023 | 12 | I 1 1201 | Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 409.43 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **8,774.36** | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 558.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 22.47 |
| 32.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 29.83 |
| 26.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 44.16 |
| 32.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 64.74 |
| 29.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 66.60 |
| 29.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 69.91 |
| 35.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 47.33 |
| 32.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 66.61 |
| 32.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 47.12 |
| 29.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 60.51 |
| 32.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 38.72 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **558.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 25,752.27 | 25,752.27 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 110.35 |
| 29.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 133.12 |
| 35.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 106.20 |
| 32.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 117.92 |
| 32.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 1,323.88 |
| 38.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 5,148.86 |
| 35.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 6,806.68 |
| 35.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 6,912.15 |
| 32.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 3,845.69 |
| 35.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 1,247.42 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **25,752.27** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú | 0.00 | 0.00 | 173,799.62 | 173,799.62 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s | 0.00 | 22,500.00 |
| 32.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s | 0.00 | 5,700.00 |
| 38.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s | 0.00 | 49,500.00 |
| 35.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s | 0.00 | 1,000.00 |
| 35.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s | 0.00 | 27,000.00 |
| 41.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s | 0.00 | 9,000.00 |
| 38.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s | 0.00 | 54,599.62 |
| 35.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s | 0.00 | 4,500.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **173,799.62** | |
| 4211 | | | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 128,981,207.90 | 128,981,207.90 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 42,257,169.87 | 42,257,169.87 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,081,736.70 |
| 32.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,683,626.43 |
| 41.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,673,641.32 |
| 35.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,866,050.74 |
| 41.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 5,515,254.84 |
| 38.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 4,609,614.20 |
| 38.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,221,738.88 |
| 44.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,238,346.24 |
| 41.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,887,831.34 |
| 38.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,990,699.32 |
| 38.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 1,992,304.36 |
| 38.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,496,325.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **42,257,169.87** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 6,128,935.73 | 6,128,935.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 459,988.96 |
| 35.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 615,130.36 |
| 44.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 403,804.89 |
| 38.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 585,713.33 |
| 44.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 811,569.98 |
| 41.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 565,905.79 |
| 41.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 463,009.35 |
| 47.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 567,907.94 |
| 44.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 424,508.81 |
| 41.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 268,654.65 |
| 41.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 506,239.12 |
| 41.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 456,502.55 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,128,935.73** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 0.00 | 396,761.75 | 396,761.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 59,644.19 |
| 38.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,443.31 |
| 47.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,443.31 |
| 41.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 63,114.93 |
| 47.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 14,074.23 |
| 44.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,445.13 |
| 44.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 103,330.17 |
| 50.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,443.31 |
| 47.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,443.31 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 44.0 31/10/2023 | 10 | I 1 | 1001 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 0.00 | 76,493.24 | |
| | | 44.0 30/11/2023 | 11 | I 1 | 1101 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 0.00 | 11,443.31 | |
| | | 44.0 31/12/2023 | 12 | I 1 | 1201 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 0.00 | 11,443.31 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **396,761.75** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 3,438,620.32 | 3,438,620.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 2,095,560.77 |
| 53.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 391,216.35 |
| 47.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 492,625.17 |
| 47.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 330,052.98 |
| 47.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 129,165.05 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,438,620.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 767,430.21 | 767,430.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 53,231.07 |
| 41.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 140,871.64 |
| 50.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 43,336.79 |
| 44.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 44,277.70 |
| 50.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 72,652.24 |
| 47.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 41,763.86 |
| 50.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 54,225.98 |
| 56.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 62,160.98 |
| 50.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 58,442.40 |
| 50.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 75,409.46 |
| 50.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 61,669.92 |
| 50.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 59,388.17 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **767,430.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 710,587.09 | 710,587.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 51,468.01 |
| 44.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 68,178.11 |
| 53.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 51,537.47 |
| 47.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 48,461.32 |
| 53.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 80,978.24 |
| 50.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 61,044.16 |
| 53.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 62,536.89 |
| 59.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 54,676.63 |
| 53.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 56,178.55 |
| 53.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 52,732.54 |
| 53.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 58,753.63 |
| 53.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 64,041.54 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **710,587.09** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 94.72 | 94.72 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 125,121.24 | 125,121.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 9,956.90 |
| 47.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 9,956.90 |
| 56.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 9,956.90 |
| 50.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 9,956.90 |
| 59.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 14,313.99 |
| 56.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 10,139.95 |
| 59.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 10,139.95 |
| 65.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 10,139.95 |
| 56.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 10,139.95 |
| 56.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 10,139.95 |
| 56.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 10,139.95 |
| 56.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N | 0.00 | 10,139.95 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **125,121.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 0.00 | 1,073,120.03 | 1,073,120.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 91,232.20 |
| 50.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 108,067.45 |
| 59.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 66,090.96 |
| 53.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 73,909.60 |
| 62.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 122,009.72 |
| 59.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 72,516.94 |
| 62.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 90,229.49 |
| 68.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 90,876.91 |
| 59.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 96,760.89 |
| 59.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 78,831.20 |
| 59.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 83,436.88 |
| 59.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 99,157.79 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,073,120.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem | 0.00 | 0.00 | 3,814,723.77 | 3,814,723.77 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per | 0.00 | 277,496.65 |
| 56.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per | 0.00 | 284,960.51 |
| 65.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per | 0.00 | 316,651.45 |
| 62.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per | 0.00 | 305,592.69 |
| 65.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per | 0.00 | 899,941.47 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 71.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario pers | 0.00 | 344,814.00 | |
| | | 62.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario pers | 0.00 | 298,381.00 | |
| | | 62.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario pers | 0.00 | 404,907.00 | |
| | | 62.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario pers | 0.00 | 362,514.00 | |
| | | 62.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario pers | 0.00 | 319,465.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,814,723.77** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0011 | | | | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 0.00 | 217,118.03 | 217,118.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 17,721.73 |
| 56.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 20,095.01 |
| 62.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 15,121.75 |
| 59.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 14,722.80 |
| 68.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 20,485.89 |
| 65.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 15,688.15 |
| 68.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 18,610.49 |
| 74.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 18,634.00 |
| 65.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 18,474.12 |
| 65.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 19,535.71 |
| 65.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 18,028.57 |
| 65.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci | 0.00 | 19,999.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **217,118.03** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0012 | | | | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 175,143.56 | 175,143.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 9,548.05 |
| 59.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 10,500.13 |
| 65.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 5,621.23 |
| 62.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 28,738.75 |
| 71.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 12,930.80 |
| 68.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 6,455.16 |
| 71.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 45,218.37 |
| 77.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 9,401.40 |
| 68.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 22,586.57 |
| 68.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 8,613.49 |
| 68.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 6,373.56 |
| 68.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 9,156.05 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **175,143.56** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0001 | | | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 0.00 | 4,151,625.88 | 4,151,625.88 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 74.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 207,144.13 | |
| | | 80.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 165,286.84 | |
| | | 71.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 192,815.31 | |
| | | 71.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 149,987.77 | |
| | | 71.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 111,036.43 | |
| | | 71.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 95,207.01 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,151,625.88** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0002 | | | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 0.00 | 217,200.09 | 217,200.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 25,799.69 |
| 65.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 1,846.97 |
| 71.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 1,677.16 |
| 68.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 2,151.08 |
| 77.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 21,292.08 |
| 74.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 24,966.67 |
| 77.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 22,182.05 |
| 83.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 22,614.89 |
| 74.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 26,053.65 |
| 74.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 21,960.91 |
| 74.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 23,744.09 |
| 74.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 22,910.85 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **217,200.09** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0003 | | | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 0.00 | 322,405.28 | 322,405.28 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 33,275.35 |
| 68.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 27,383.32 |
| 74.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 24,395.81 |
| 71.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 30,724.02 |
| 80.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 28,161.40 |
| 77.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 27,543.33 |
| 80.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 21,891.72 |
| 86.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 23,601.21 |
| 77.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 24,306.50 |
| 77.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 28,889.64 |
| 77.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 23,456.56 |
| 77.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con | 0.00 | 28,776.42 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **322,405.28** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0004 | | | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 0.00 | 258,013.08 | 258,013.08 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 80.0 30/06/2023 | 06 | I 1 601 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 18,253.42 | |
| | | 83.0 31/07/2023 | 07 | I 1 701 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 23,678.88 | |
| | | 89.0 31/08/2023 | 08 | I 1 801 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 20,196.04 | |
| | | 80.0 30/09/2023 | 09 | I 1 901 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 18,278.90 | |
| | | 80.0 31/10/2023 | 10 | I 1 1001 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 15,263.91 | |
| | | 80.0 30/11/2023 | 11 | I 1 1101 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 19,891.36 | |
| | | 80.0 31/12/2023 | 12 | I 1 1201 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 15,971.99 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **258,013.08** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 86.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 83.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **40,000,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 24,927,137.25 | 24,927,137.25 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 9,686,696.11 |
| 92.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 10,255,013.73 |
| 83.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 4,985,427.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,927,137.25** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 37,357,462.02 | 37,357,462.02 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 30,935,676.00 | 30,935,676.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 6,187,136.00 |
| 80.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 77.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 86.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 86.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 92.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 95.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 86.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 86.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 3,093,564.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **30,935,676.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 5,771,851.02 | 5,771,851.02 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95.0 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del | | 0.00 | 480,987.58 | |
| | 98.0 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del | | 0.00 | 480,987.58 | |
| | 89.0 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del | | 0.00 | 480,987.58 | |
| | 89.0 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del | | 0.00 | 480,987.58 | |
| | 83.0 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del | | 0.00 | 480,987.58 | |
| | 83.0 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del | | 0.00 | 480,987.64 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **5,771,851.02** | |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 0.00 | 649,935.00 | 649,935.00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 211,465.12 | 211,465.12 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 211,465.12 | 211,465.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 211,465.12 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **211,465.12** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 1,601,179.25 | 1,601,179.25 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 1,601,179.25 | 1,601,179.25 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | Otros Convenios | 0.00 | 20,683.07 |
| 9.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | Otros Convenios | 0.00 | 21,720.97 |
| 9.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Otros Convenios | 0.00 | 19,246.37 |
| 9.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Otros Convenios | 0.00 | 4,117.98 |
| 8.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | Otros Convenios | 0.00 | 22,544.65 |
| 9.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | Otros Convenios | 0.00 | 5,168.93 |
| 9.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Otros Convenios | 0.00 | 30,088.50 |
| 9.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Otros Convenios | 0.00 | 26,732.22 |
| 9.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Otros Convenios | 0.00 | 47,147.56 |
| 9.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Otros Convenios | 0.00 | 43,077.82 |
| 9.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | Otros Convenios | 0.00 | 16,266.28 |
| 8.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Otros Convenios | 0.00 | 2,042.93 |
| 9.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Otros Convenios | 0.00 | 27,572.96 |
| 8.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Otros Convenios | 0.00 | 2,282.62 |
| 9.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Otros Convenios | 0.00 | 6,889.07 |
| 9.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Otros Convenios | 0.00 | 24,724.57 |
| 9.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Otros Convenios | 0.00 | 39,346.46 |
| 9.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Otros Convenios | 0.00 | 34,380.42 |
| 8.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | Otros Convenios | 0.00 | 9,590.16 |
| 9.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | Otros Convenios | 0.00 | 34,458.42 |
| 9.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Otros Convenios | 0.00 | 31,840.56 |
| 9.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Otros Convenios | 0.00 | 23,795.94 |
| 9.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Otros Convenios | 0.00 | 33,144.71 |
| 9.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Otros Convenios | 0.00 | 16,359.84 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.0 05/09/2023 | 09 | E 37 | 937 | Otros Convenios | | 0.00 | 31,058.40 | |
| | | 9.0 06/09/2023 | 09 | E 38 | 938 | Otros Convenios | | 0.00 | 3,409.37 | |
| | | 9.0 09/09/2023 | 09 | E 39 | 939 | Otros Convenios | | 0.00 | 105,905.52 | |
| | | 9.0 26/09/2023 | 09 | E 40 | 940 | Otros Convenios | | 0.00 | 38,897.87 | |
| | | 9.0 05/09/2023 | 09 | E 41 | 941 | Otros Convenios | | 0.00 | 8,611.15 | |
| | | 9.0 06/09/2023 | 09 | E 42 | 942 | Otros Convenios | | 0.00 | 7,514.61 | |
| | | 8.0 11/09/2023 | 09 | E 43 | 943 | Otros Convenios | | 0.00 | 36,850.42 | |
| | | 9.0 02/10/2023 | 10 | E 19 | 1019 | Otros Convenios | | 0.00 | 41,297.22 | |
| | | 9.0 09/10/2023 | 10 | E 20 | 1020 | Otros Convenios | | 0.00 | 14,299.06 | |
| | | 9.0 09/10/2023 | 10 | E 21 | 1021 | Otros Convenios | | 0.00 | 9,250.18 | |
| | | 8.0 23/10/2023 | 10 | E 24 | 1024 | Otros Convenios | | 0.00 | 9,948.70 | |
| | | 9.0 04/10/2023 | 10 | E 29 | 1029 | Otros Convenios | | 0.00 | 2,846.97 | |
| | | 9.0 04/10/2023 | 10 | E 30 | 1030 | Otros Convenios | | 0.00 | 4,920.07 | |
| | | 9.0 09/10/2023 | 10 | E 31 | 1031 | Otros Convenios | | 0.00 | 1,797.63 | |
| | | 9.0 17/10/2023 | 10 | E 32 | 1032 | Otros Convenios | | 0.00 | 16,498.49 | |
| | | 9.0 23/10/2023 | 10 | E 33 | 1033 | Otros Convenios | | 0.00 | 4,414.62 | |
| | | 9.0 30/10/2023 | 10 | E 35 | 1035 | Otros Convenios | | 0.00 | 9,195.83 | |
| | | 9.0 02/10/2023 | 10 | E 36 | 1036 | Otros Convenios | | 0.00 | 10,716.59 | |
| | | 9.0 03/10/2023 | 10 | E 37 | 1037 | Otros Convenios | | 0.00 | 11,919.44 | |
| | | 9.0 03/10/2023 | 10 | E 38 | 1038 | Otros Convenios | | 0.00 | 17,428.69 | |
| | | 9.0 25/10/2023 | 10 | E 39 | 1039 | Otros Convenios | | 0.00 | 8,695.02 | |
| | | 9.0 10/11/2023 | 11 | E 21 | 1121 | Otros Convenios | | 0.00 | 10,413.59 | |
| | | 9.0 13/11/2023 | 11 | E 22 | 1122 | Otros Convenios | | 0.00 | 42,963.89 | |
| | | 9.0 13/11/2023 | 11 | E 23 | 1123 | Otros Convenios | | 0.00 | 36,768.22 | |
| | | 8.0 01/11/2023 | 11 | E 24 | 1124 | Otros Convenios | | 0.00 | 41,729.31 | |
| | | 8.0 01/11/2023 | 11 | E 25 | 1125 | Otros Convenios | | 0.00 | 38,681.49 | |
| | | 9.0 08/11/2023 | 11 | E 26 | 1126 | Otros Convenios | | 0.00 | 4,197.45 | |
| | | 9.0 10/11/2023 | 11 | E 28 | 1128 | Otros Convenios | | 0.00 | 43,094.72 | |
| | | 8.0 13/11/2023 | 11 | E 29 | 1129 | Otros Convenios | | 0.00 | 17,233.10 | |
| | | 9.0 13/11/2023 | 11 | E 30 | 1130 | Otros Convenios | | 0.00 | 47,042.11 | |
| | | 9.0 13/11/2023 | 11 | E 31 | 1131 | Otros Convenios | | 0.00 | 42,984.84 | |
| | | 8.0 28/11/2023 | 11 | E 32 | 1132 | Otros Convenios | | 0.00 | 4,343.55 | |
| | | 9.0 13/11/2023 | 11 | E 33 | 1133 | Otros Convenios | | 0.00 | 31,107.97 | |
| | | 8.0 23/11/2023 | 11 | E 34 | 1134 | Otros Convenios | | 0.00 | 12,748.28 | |
| | | 6.0 31/12/2023 | 12 | D 1 | 1201 | Otros Convenios | | 0.00 | 9,100.05 | |
| | | 9.0 02/12/2023 | 12 | E 25 | 1225 | Otros Convenios | | 0.00 | 21,426.08 | |
| | | 9.0 06/12/2023 | 12 | E 26 | 1226 | Otros Convenios | | 0.00 | 62,060.60 | |
| | | 9.0 15/12/2023 | 12 | E 28 | 1228 | Otros Convenios | | 0.00 | 25,503.13 | |
| | | 9.0 19/12/2023 | 12 | E 29 | 1229 | Otros Convenios | | 0.00 | 15,757.81 | |
| | | 9.0 20/12/2023 | 12 | E 30 | 1230 | Otros Convenios | | 0.00 | 6,657.75 | |
| | | 9.0 20/12/2023 | 12 | E 31 | 1231 | Otros Convenios | | 0.00 | 8,565.53 | |
| | | 9.0 20/12/2023 | 12 | E 32 | 1232 | Otros Convenios | | 0.00 | 35,715.26 | |
| | | 8.0 06/12/2023 | 12 | E 33 | 1233 | Otros Convenios | | 0.00 | 8,353.65 | |
| | | 8.0 06/12/2023 | 12 | E 34 | 1234 | Otros Convenios | | 0.00 | 1,354.40 | |
| | | 8.0 06/12/2023 | 12 | E 35 | 1235 | Otros Convenios | | 0.00 | 3,442.27 | |
| | | 8.0 20/12/2023 | 12 | E 40 | 1240 | Otros Convenios | | 0.00 | 25,367.91 | |
| | | 8.0 20/12/2023 | 12 | E 41 | 1241 | Otros Convenios | | 0.00 | 5,942.39 | |
| | | 9.0 21/12/2023 | 12 | E 42 | 1242 | Otros Convenios | | 0.00 | 25,855.62 | |
| | | 8.0 22/12/2023 | 12 | E 43 | 1243 | Otros Convenios | | 0.00 | 2,697.06 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.0 20/12/2023 | 12 | E | 45 1245 | Otros Convenios | | 0.00 | 9,852.33 | |
| | 8.0 21/12/2023 | 12 | E | 46 1246 | Otros Convenios | | 0.00 | 21,520.03 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,601,179.25** | |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62,406,327.20 | 0.00 | 62,406,327.20 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,227.89 | 0.00 | 6,227.89 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,198.79 | 0.00 |
| 778.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,143.20 | 0.00 |
| 785.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,974.10 | 0.00 |
| 792.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,911.80 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,227.89** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101101110101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 1,969.77 | 0.00 | 1,969.77 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Enseres de oficina | 1,969.77 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,969.77** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 1,339,851.12 | 0.00 | 1,339,851.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,339,851.12** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,227,468.00 | 0.00 | 1,227,468.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 2.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,227,468.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 40,102.73 | 0.00 | 40,102.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 40,102.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,102.73** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 284,821.92 | 0.00 | 284,821.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 284,821.92 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **284,821.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,546,807.68 | 0.00 | 1,546,807.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 3.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 3.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 3.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 3.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 3.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 1.0 29/05/2023 | 05 | C 6 6 | Gratificación | | 27,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 71,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 66,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 71,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 66,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 71,450.32 | 0.00 | |
| | | 3.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 66,450.32 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,546,807.68** | **0.00** | |
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 356,806.26 | 0.00 | 356,806.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 4.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 15,576.24 | 0.00 |
| 4.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 15,576.24 | 0.00 |
| 4.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 4.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 15,576.24 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **356,806.26** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 223,018.11 | 0.00 | 223,018.11 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 5.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,735.77 | 0.00 |
| 5.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,735.77 | 0.00 |
| 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,735.77 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **223,018.11** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 75,611.94 | 0.00 | 75,611.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 6.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 6.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 6.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 6.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 6.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 6.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 6.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 6.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 6.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 6.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 6.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 6.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 6.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 6.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 6.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 6.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,300.81 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,300.81 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,300.81 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **75,611.94** | **0.00** | |
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 40,871.28 | 0.00 | 40,871.28 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 7.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,784.22 | 0.00 |
| 7.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,784.22 | 0.00 |
| 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,784.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,871.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52,560.54 | 0.00 | 52,560.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 8.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 8.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 8.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 8.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 8.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 8.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 8.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 8.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.51 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.51 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.51 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **52,560.54** | **0.00** | |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 1,335,821.55 | 0.00 | 1,335,821.55 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 12 | 112 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 86,542.51 | 0.00 |
| 3.0 | 03/02/2023 | 02 | C | 1 | 201 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 10,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 4 | 204 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 100,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/04/2023 | 04 | C | 4 | 404 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 5,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 4 | 504 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 100,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 2 | 702 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 10,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 1 | 801 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 100,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 3 | 803 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 12,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 5 | 805 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 477,279.04 | 0.00 |
| 3.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 6 | 806 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 20,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 04/09/2023 | 09 | C | 1 | 901 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 110,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 18/09/2023 | 09 | C | 3 | 903 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 50,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 05/10/2023 | 10 | C | 2 | 1002 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 110,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 01/11/2023 | 11 | C | 1 | 1101 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 110,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 6 | 1206 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala | 35,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,335,821.55** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 4 | 1204 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **500,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 111,323.51 | 0.00 | 111,323.51 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 2,000.18 | 0.00 |
| 582.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 |
| 589.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 |
| 596.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 400.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 603.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 610.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,276.45 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,435.08 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,403.91 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 448.80 | 0.00 | |
| | | 547.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 1,300.11 | 0.00 | |
| | | 554.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 899.60 | 0.00 | |
| | | 722.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 450.06 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,435.66 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 10,337.09 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,399.17 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,471.00 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,330.09 | 0.00 | |
| | | 1,044.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,711.23 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,357.60 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,277.07 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 455.60 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,575.72 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,549.76 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,086.50 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,522.83 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **111,323.51** | **0.00** | |
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 2731 | | | Artículos deportivos | 0.00 | | 74,990.20 | 0.00 | 74,990.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 1,998.98 | 0.00 |
| 414.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 1,998.98 | 0.00 |
| 3.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 6 | 806 | Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 28,420.00 | 0.00 |
| 3.0 | 14/09/2023 | 09 | E | 24 | 924 | Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 17,442.00 | 0.00 |
| 3.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 8 | 1108 | Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 25,130.24 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **74,990.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | | 40,688.00 | 0.00 | 40,688.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 7 | 407 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 18,428.00 | 0.00 |
| 3.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 15 | 1015 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 22,260.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,688.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 27,183.00 | 0.00 | 27,183.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,842.00 | 0.00 |
| 547.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,680.00 | 0.00 |
| 554.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 896.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274.0 02/05/2023 | 05 | C 1 1 | Servicio de telefonía convencional | | 914.00 | 0.00 | |
| | | 281.0 02/05/2023 | 05 | C 1 1 | Servicio de telefonía convencional | | 391.00 | 0.00 | |
| | | 295.0 02/05/2023 | 05 | C 1 1 | Servicio de telefonía convencional | | 613.00 | 0.00 | |
| | | 512.0 02/05/2023 | 05 | C 1 1 | Servicio de telefonía convencional | | 782.00 | 0.00 | |
| | | 519.0 02/05/2023 | 05 | C 1 1 | Servicio de telefonía convencional | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | 526.0 02/05/2023 | 05 | C 1 1 | Servicio de telefonía convencional | | 1,843.00 | 0.00 | |
| | | 36.0 20/06/2023 | 06 | C 3 3 | Servicio de telefonía convencional | | 1,704.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 20/06/2023 | 06 | C 3 3 | Servicio de telefonía convencional | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 20/06/2023 | 06 | C 3 3 | Servicio de telefonía convencional | | 781.00 | 0.00 | |
| | | 498.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Servicio de telefonía convencional | | 2,348.00 | 0.00 | |
| | | 505.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,173.00 | 0.00 | |
| | | 512.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Servicio de telefonía convencional | | 2,946.00 | 0.00 | |
| | | 519.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,173.00 | 0.00 | |
| | | 526.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,517.00 | 0.00 | |
| | | 687.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Servicio de telefonía convencional | | 1,885.00 | 0.00 | |
| | | 694.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Servicio de telefonía convencional | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **27,183.00** | **0.00** | |
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 235,138.67 | 0.00 | 235,138.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 11 | 211 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,336.00 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 16 | 316 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 2,900.00 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 22 | 322 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 4,600.00 | 0.00 |
| 176.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 624.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,471.00 | 0.00 |
| 736.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 783.00 | 0.00 |
| 743.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 855.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 4 | 604 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 1,693.60 | 0.00 |
| 3.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 22 | 622 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 12,600.00 | 0.00 |
| 3.0 | 01/06/2023 | 06 | E | 27 | 627 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 5,716.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 20 | 720 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 9,924.00 | 0.00 |
| 3.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 21 | 721 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 22,600.00 | 0.00 |
| 491.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,699.00 | 0.00 |
| 512.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,610.04 | 0.00 |
| 519.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,699.00 | 0.00 |
| 526.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,739.60 | 0.00 |
| 533.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 375.00 | 0.00 |
| 988.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 995.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 489.00 | 0.00 |
| 1,002.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,500.00 | 0.00 |
| 1,009.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 450.80 | 0.00 |
| 1,016.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 400.09 | 0.00 |
| 3.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 5 | 805 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 7,573.50 | 0.00 |
| 3.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 12 | 912 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 63,800.00 | 0.00 |
| 3.0 | 20/09/2023 | 09 | E | 25 | 925 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 4,739.17 | 0.00 |
| 3.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 27 | 927 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 28,687.50 | 0.00 |
| 148.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,180.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 155.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 6 | 1006 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 5,232.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 9 | 1009 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 7,229.25 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 03/11/2023 | 11 | E | 9 | 1109 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 7,062.00 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,088.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/12/2023 | 12 | E | 17 | 1217 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 8,319.37 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/12/2023 | 12 | E | 18 | 1218 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 5,163.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **235,138.67** | **0.00** | |
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda 0.00 | 181,872.01 | 0.00 | 181,872.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 11 | 111 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 7 | 207 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.01 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 10 | 310 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 10,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 11 | 311 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 15/03/2023 | 03 | E | 33 | 333 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 820.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de publicidad y propaganda | 1,392.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 7 | 607 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 8 | 608 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 11 | 611 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 12 | 612 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 14 | 714 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 15 | 715 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 16 | 716 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 17 | 717 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 18 | 718 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 15 | 815 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 17 | 917 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 18 | 918 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 21 | 921 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 18 | 1018 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 10 | 1110 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 13 | 1113 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 11 | 1211 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 12 | 1212 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 3,480.00 | 0.00 |
| 3.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 13 | 1213 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 12,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 14 | 1214 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 15 | 1215 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 23 | 1223 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **181,872.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 | 104,862.47 | 0.00 | 104,862.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 210.00 | 0.00 |
| 127.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,297.00 | 0.00 |
| 134.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 420.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 162.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 103.00 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 512.00 | 0.00 | |
| | | 197.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 364.00 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 194.00 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 63.00 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 606.00 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 162.00 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 162.00 | 0.00 | |
| | | 288.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 | |
| | | 316.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 743.00 | 0.00 | |
| | | 344.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 | |
| | | 351.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 505.00 | 0.00 | |
| | | 358.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 237.00 | 0.00 | |
| | | 365.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 724.00 | 0.00 | |
| | | 372.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,355.00 | 0.00 | |
| | | 379.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 370.00 | 0.00 | |
| | | 386.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 375.00 | 0.00 | |
| | | 519.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 238.00 | 0.00 | |
| | | 526.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 63.00 | 0.00 | |
| | | 575.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 283.00 | 0.00 | |
| | | 638.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 | |
| | | 645.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 | |
| | | 652.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 360.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 763.00 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 566.00 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 157.00 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 68.00 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 196.00 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 102.00 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 | |
| | | 386.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 136.00 | 0.00 | |
| | | 414.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 360.00 | 0.00 | |
| | | 428.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 | |
| | | 631.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 163.00 | 0.00 | |
| | | 666.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 360.00 | 0.00 | |
| | | 806.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 | |
| | | 841.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 283.00 | 0.00 | |
| | | 848.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 502.45 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 109.00 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 175.00 | 0.00 | |
| | | 183.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 98.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 686.00 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 686.00 | 0.00 | |
| | | 239.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 193.00 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 267.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 183.00 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,286.00 | 0.00 | |
| | | 288.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 309.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| | | 316.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| | | 400.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 407.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 414.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 421.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| | | 428.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 540.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 547.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 264.00 | 0.00 | |
| | | 554.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 210.00 | 0.00 | |
| | | 561.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 568.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 575.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 582.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,569.00 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 1,191.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,003.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 75.00 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 55.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 149.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 149.00 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,251.00 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 720.00 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 288.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 233.00 | 0.00 | |
| | | 386.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 196.00 | 0.00 | |
| | | 428.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 435.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 442.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 456.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 463.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 470.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 180.00 | 0.00 | |
| | | 477.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 609.00 | 0.00 | |
| | | 484.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 491.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 533.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 62.00 | 0.00 | |
| | | 540.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 547.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 554.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 582.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 778.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 785.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 792.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 729.00 | 0.00 | |
| | | 799.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 806.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 995.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 1,002.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 763.00 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,089.00 | 0.00 | |
| | | 1,058.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 40.00 | 0.00 | |
| | | 1,065.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 1,072.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 1,079.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 1,086.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 1,128.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 115.00 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 1,170.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 230.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 8 | 1008 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 52,200.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 183.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 84.00 | 0.00 | |
| | | 197.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 38.00 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 175.00 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 104.01 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 239.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 379.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 386.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 393.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| | | 407.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 414.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 806.00 | 0.00 | |
| | | 421.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 456.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,324.00 | 0.00 | |
| | | 484.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 53.00 | 0.00 | |
| | | 491.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 96.00 | 0.00 | |
| | | 498.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 505.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 75.00 | 0.00 | |
| | | 512.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 420.00 | 0.00 | |
| | | 519.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 86.00 | 0.00 | |
| | | 526.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 533.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 540.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 561.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 603.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 799.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 403.00 | 0.00 | |
| | | 806.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 124.00 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,635.00 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 841.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 848.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 980.00 | 0.00 | |
| | | 897.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,166.00 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 350.00 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 183.00 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| | | 1,023.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 208.01 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 13.00 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 111.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **104,862.47** | **0.00** | |
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 173,680.19 | 0.00 | 173,680.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 36.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 43.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 50.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 57.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 64.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 71.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 78.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 85.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 92.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 99.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 239.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 394.00 | 0.00 |
| 246.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 192.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 295.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 401.00 | 0.00 | |
| | | 470.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 168.00 | 0.00 | |
| | | 477.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 328.00 | 0.00 | |
| | | 484.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 681.00 | 0.00 | |
| | | 617.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,340.00 | 0.00 | |
| | | 624.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,224.00 | 0.00 | |
| | | 631.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,056.24 | 0.00 | |
| | | 302.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 300.00 | 0.00 | |
| | | 379.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 292.00 | 0.00 | |
| | | 400.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 234.00 | 0.00 | |
| | | 407.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 306.00 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 409.00 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 239.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 23 | 723 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,250.29 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 702.00 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 344.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 654.00 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 708.00 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 903.96 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 903.96 | 0.00 | |
| | | 953.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 510.00 | 0.00 | |
| | | 1,065.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,072.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,079.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,086.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,093.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,107.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 660.00 | 0.00 | |
| | | 1,128.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 660.00 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 880.00 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 749.75 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,682.00 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 392.00 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 239.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,386.00 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,782.00 | 0.00 | |
| | | 267.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 494.00 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 888.00 | 0.00 | |
| | | 358.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,546.00 | 0.00 | |
| | | 365.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,300.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 372.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,458.00 | 0.00 | |
| | | 379.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 407.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 908.00 | 0.00 | |
| | | 449.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 329.00 | 0.00 | |
| | | 561.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,077.00 | 0.00 | |
| | | 568.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,050.00 | 0.00 | |
| | | 645.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 617.98 | 0.00 | |
| | | 848.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 550.00 | 0.00 | |
| | | 855.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 504.00 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 906.00 | 0.00 | |
| | | 1,044.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 377.00 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 698.00 | 0.00 | |
| | | 1,093.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 118.00 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 452.00 | 0.00 | |
| | | 1,107.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 129.00 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 807.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 7 | 1007 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 32,480.00 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 612.00 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 235.00 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 234.00 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,414.99 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,779.02 | 0.00 | |
| | | 330.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.00 | 0.00 | |
| | | 337.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 735.00 | 0.00 | |
| | | 344.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 976.00 | 0.00 | |
| | | 358.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,933.00 | 0.00 | |
| | | 365.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 557.00 | 0.00 | |
| | | 372.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 822.00 | 0.00 | |
| | | 428.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 680.00 | 0.00 | |
| | | 435.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,016.00 | 0.00 | |
| | | 442.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 973.00 | 0.00 | |
| | | 449.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,017.00 | 0.00 | |
| | | 547.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,748.00 | 0.00 | |
| | | 554.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 366.00 | 0.00 | |
| | | 568.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,765.00 | 0.00 | |
| | | 575.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 418.00 | 0.00 | |
| | | 582.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 527.00 | 0.00 | |
| | | 855.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,168.00 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.00 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 923.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.02 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.00 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,292.50 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 119.00 | 0.00 | |
| | | 925.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,071.00 | 0.00 | |
| | | 932.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 503.09 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,719.69 | 0.00 | |
| | | 946.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 375.00 | 0.00 | |
| | | 953.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,974.10 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 960.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,911.80 | 0.00 | |
| | | 967.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,384.00 | 0.00 | |
| | | 1,044.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,064.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **173,680.19** | **0.00** | |
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3752 | | | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 15/10/2023 | 10 | E | 4 | 1004 | Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **23,200.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,515,950.01 | 0.00 | 2,515,950.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 1 | 301 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 48,600.00 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 2 | 302 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 35,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 3 | 303 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,999.94 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 4 | 304 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 77,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 5 | 305 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 382,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 6 | 306 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 76,499.99 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 7 | 307 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 48,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 8 | 308 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 135,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 9 | 309 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 48,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 10/07/2023 | 07 | E | 10 | 710 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 350,465.00 | 0.00 |
| 3.0 | 13/07/2023 | 07 | E | 19 | 719 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 208,365.12 | 0.00 |
| 3.0 | 11/08/2023 | 08 | E | 10 | 810 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 68,916.00 | 0.00 |
| 3.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 6 | 906 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 266,800.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 8 | 908 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 121,800.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 9 | 909 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 142,680.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 10 | 910 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 292,900.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 13 | 913 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 39,300.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 14 | 914 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 53,499.99 | 0.00 |
| 3.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 14 | 1114 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 10 | 1210 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 59,724.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,515,950.01** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A00101000 | 0103010101011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 159,877.44 | 0.00 | 159,877.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,992.75 | 0.00 |
| 1.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,411.84 | 0.00 |
| 1.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,467.25 | 0.00 |
| 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,757.09 | 0.00 |
| 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,712.20 | 0.00 |
| 1.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,305.59 | 0.00 |
| 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,669.77 | 0.00 |
| 1.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,773.60 | 0.00 |
| 1.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,040.55 | 0.00 |
| 1.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,688.52 | 0.00 |
| 1.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,339.14 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,719.14 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **159,877.44** | **0.00** | |
| 5100 | A02102000 | 010204010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,424.19 | 0.00 | 10,424.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 784.75 | 0.00 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 801.85 | 0.00 |
| 2.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 906.34 | 0.00 |
| 2.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 694.07 | 0.00 |
| 2.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,114.83 | 0.00 |
| 2.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 797.98 | 0.00 |
| 2.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 793.49 | 0.00 |
| 2.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 892.66 | 0.00 |
| 2.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 924.87 | 0.00 |
| 2.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 922.07 | 0.00 |
| 2.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 872.11 | 0.00 |
| 2.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 919.17 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,424.19** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **54,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,949.32 | 0.00 | 2,949.32 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 2,949.32 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,949.32** | **0.00** |

5100 A02102000 0102040101021501 01 1322 Aguinaldo 0.00 11,594.52 0.00 11,594.52

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 11,594.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,594.52** | **0.00** |

5100 A02102000 0102040101021501 01 1345 Gratificación 0.00 107,458.40 0.00 107,458.40

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 7,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 11,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 11,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 6,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 31,519.10 | 0.00 |
| 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 6,519.10 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **107,458.40** | **0.00** |

5100 A02102000 0102040101021501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 13,571.46 0.00 13,571.46

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 11.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 11.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 11.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 11.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 11.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 11.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,202.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | 11.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,202.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | 11.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,948.04 | 0.00 | |
| | | 11.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **13,571.46** | **0.00** | |
| 5100 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 8,482.63 | 0.00 | 8,482.63 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 12.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 751.32 | 0.00 |
| 12.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 478.49 | 0.00 |
| 12.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 751.32 | 0.00 |
| 12.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 478.49 | 0.00 |
| 12.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,842.64 | 0.00 |
| 12.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 478.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,482.63** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 2,876.02 | 0.00 | 2,876.02 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 13.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 254.73 | 0.00 |
| 13.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 |
| 13.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 254.73 | 0.00 |
| 13.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 |
| 13.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 624.73 | 0.00 |
| 13.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,876.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 1,554.56 | 0.00 | 1,554.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 14.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 137.69 | 0.00 | |
| 14.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 | |
| 14.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 137.69 | 0.00 | |
| 14.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 | |
| 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 337.69 | 0.00 | |
| 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,554.56** | **0.00** | |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,999.18 | 0.00 | 1,999.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 15.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 177.07 | 0.00 |
| 15.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 |
| 15.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 177.07 | 0.00 |
| 15.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 |
| 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 434.27 | 0.00 |
| 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,999.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A02102000 | 010204010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,880.98 | 0.00 | 7,880.98 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 788.35 | 0.00 |
| 2.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 611.83 | 0.00 |
| 2.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 614.56 | 0.00 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 628.85 | 0.00 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 626.63 | 0.00 |
| 2.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 606.59 | 0.00 |
| 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 624.54 | 0.00 |
| 2.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 629.66 | 0.00 |
| 2.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.82 | 0.00 |
| 2.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 674.76 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 706.83 | 0.00 | |
| | | 2.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 725.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,880.98** | **0.00** | |
| 5100 | B01101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,799.52 | 0.00 | 20,799.52 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,565.82 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,599.95 | 0.00 |
| 3.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,808.44 | 0.00 |
| 3.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,384.88 | 0.00 |
| 3.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,224.43 | 0.00 |
| 3.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,592.22 | 0.00 |
| 3.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,583.27 | 0.00 |
| 3.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,781.14 | 0.00 |
| 3.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,845.40 | 0.00 |
| 3.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,839.82 | 0.00 |
| 3.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,740.13 | 0.00 |
| 3.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,834.02 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,799.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 754,593.84 | 0.00 | 754,593.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 16.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **754,593.84** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,666.67 | 0.00 | 7,666.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,666.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,666.67** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,333.33 | 0.00 | 65,333.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 65,333.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **65,333.33** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 65,876.16 | 0.00 | 65,876.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 17.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **65,876.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 41,175.12 | 0.00 | 41,175.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 18.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 18.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 18.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 18.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 18.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **41,175.12** | **0.00** | |
| 5100 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 13,960.08 | 0.00 | 13,960.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 19.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,960.08** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,545.84 | 0.00 | 7,545.84 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 20.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,545.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,704.16 | 0.00 | 9,704.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 21.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 21.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 21.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 21.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 21.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 21.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **9,704.16** | **0.00** | |
| 5100 | B01101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.07 | 0.00 | 19,032.07 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.80 | 0.00 |
| 3.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.53 | 0.00 |
| 3.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.12 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.62 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.28 | 0.00 |
| 3.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.88 | 0.00 |
| 3.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.23 | 0.00 |
| 3.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.59 | 0.00 |
| 3.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.37 | 0.00 |
| 3.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.51 | 0.00 |
| 3.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.95 | 0.00 |
| 3.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.07** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C01101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,243.55 | 0.00 | 7,243.55 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 545.31 | 0.00 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 557.19 | 0.00 |
| 4.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 629.80 | 0.00 |
| 4.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 482.29 | 0.00 |
| 4.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.67 | 0.00 |
| 4.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 554.50 | 0.00 |
| 4.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 551.38 | 0.00 |
| 4.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 620.29 | 0.00 |
| 4.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 642.67 | 0.00 |
| 4.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 640.73 | 0.00 |
| 4.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 606.01 | 0.00 |
| 4.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 638.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,243.55** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 22.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **0.00** | |
| 5100 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,166.67 | 0.00 | 6,166.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 6,166.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,166.67** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 53,333.33 | 0.00 | 53,333.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 53,333.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **53,333.33** | **0.00** |
| 5100 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 23.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 23.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **0.00** | |
| 5100 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 24.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 26.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 357.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** |

5100 C01101000 0103010102011601 01 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 19,032.47 0.00 19,032.47

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 4.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 4.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 4.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.94 | 0.00 |
| 4.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 4.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 4.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 4.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 4.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 4.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.47** | **0.00** |

5100 C02101000 0103010102011101 01 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 6,401.83 0.00 6,401.83

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 | |
| | | 5.0 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 | |
| | | 5.0 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 | |
| | | 5.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 | |
| | | 5.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 | |
| | | 5.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 | |
| | | 5.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 | |
| | | 5.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 | |
| | | 5.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **0.00** | |
| 5100 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 28.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Aguinaldo | | 40,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,000.00** | **0.00** | |
| 5100 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 29.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,490.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 30.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 30.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 30.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 30.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 30.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 30.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 30.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 30.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 30.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **0.00** | |
| 5100 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 31.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 32.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 32.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 32.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 32.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 32.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 32.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32.0 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 32.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **0.00** | |
| 5100 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 33.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C02101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C03101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 5.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 5.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 5.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 5.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 5.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 5.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 5.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 5.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 5.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **0.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 6.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 6.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 6.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 6.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 6.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 6.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 6.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 6.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 6.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 6.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 34.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 34.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **0.00** | |
| 5100 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 35.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **0.00** | |
| 5100 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 36.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,308.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 37.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 37.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 37.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 37.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 37.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 37.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 37.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 37.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 37.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 37.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **0.00** | |
| 5100 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 38.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **0.00** |
| 5100 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 39.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 39.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 39.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 39.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 39.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 39.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 39.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 39.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **0.00** | |
| 5100 | C03101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 6.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 6.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 6.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 6.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 6.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 6.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 6.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 6.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 6.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C04101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 7.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 7.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 7.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 7.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 7.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 7.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 7.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 7.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 7.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 564.49 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **0.00** | |
| 5100 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 40.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 41.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 41.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 41.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **0.00** | |
| 5100 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 42.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 42.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **0.00** | |
| 5100 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 43.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 44.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 44.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 44.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 44.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 44.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 44.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 44.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 44.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 44.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 44.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **0.00** | |
| 5100 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 45.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C04101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 7.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 7.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 7.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 7.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,520.62 | 0.00 | |
| | | 7.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,552.40 | 0.00 | |
| | | 7.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,629.54 | 0.00 | |
| | | 7.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,706.98 | 0.00 | |
| | | 7.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,752.22 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.43** | **0.00** | |
| 5100 | C05101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 8.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 8.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 8.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 8.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 8.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 8.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 8.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 8.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 8.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 8.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 8.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 46.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 47.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,490.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 48.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 48.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 48.0 27/02/2023 | 02 | C 8 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 13/03/2023 | 03 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 48.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **0.00** | |
| 5100 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 49.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 49.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **0.00** | |
| 5100 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 50.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **4,638.24** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 51.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 51.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 51.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 51.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 51.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 51.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 51.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 51.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 51.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 51.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **0.00** | |
| 5100 | C05101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 8.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 8.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 8.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 8.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 8.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 8.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 8.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 8.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 8.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 8.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.43** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C06101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 9.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 9.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 9.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 9.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 9.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 9.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 9.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 9.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 9.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 9.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 9.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 52.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52.0 13/02/2023 | 02 | C 6 6 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 27/02/2023 | 02 | C 8 8 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 13/03/2023 | 03 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 52.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **0.00** | |
| 5100 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 53.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53.0 28/06/2023 | 06 | C 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 13/07/2023 | 07 | C 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 31/07/2023 | 07 | C 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 14/08/2023 | 08 | C 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 30/08/2023 | 08 | C 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 53.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **0.00** | |
| 5100 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 54.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,308.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 55.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 55.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 55.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **0.00** | |
| 5100 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 56.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 56.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **0.00** | |
| 5100 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 57.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C06101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 9.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 9.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 9.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 9.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 9.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 9.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 9.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 9.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 9.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 9.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 9.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C07101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 383,829.60 | 0.00 | 383,829.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 10.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 10.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 10.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 10.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 10.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 10.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 10.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 10.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 10.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 10.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 10.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **0.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 58.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **383,829.60** | **0.00** |

| 5100 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,000.00** | **0.00** | |
| 5100 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 33,508.32 | 0.00 | 33,508.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 59.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **33,508.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 20,944.08 | 0.00 | 20,944.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 60.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 60.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 60.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **20,944.08** | **0.00** | |
| 5100 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,100.88 | 0.00 | 7,100.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 61.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,100.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,838.32 | 0.00 | 3,838.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 62.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 62.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,838.32** | **0.00** | |
| 5100 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,936.08 | 0.00 | 4,936.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 63.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 63.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,936.08** | **0.00** | |
| 5100 | C07101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 10.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 10.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 10.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 10.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 10.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 10.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 10.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 10.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 10.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 10.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 10.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 0103090201011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 59,785.44 | 0.00 | 59,785.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,320.45 | 0.00 |
| 11.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,414.62 | 0.00 |
| 11.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,989.91 | 0.00 |
| 11.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,821.22 | 0.00 |
| 11.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,137.73 | 0.00 |
| 11.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,393.31 | 0.00 |
| 11.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,368.61 | 0.00 |
| 11.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,914.57 | 0.00 |
| 106.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 |
| 113.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,394.71 | 0.00 |
| 11.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,091.90 | 0.00 |
| 11.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,076.49 | 0.00 |
| 11.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,801.42 | 0.00 |
| 11.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,060.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **59,785.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 0103090201011101 01 | | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 118,399.97 | 0.00 | 118,399.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 6 | 1106 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 17,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 9 | 1209 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 100,999.97 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **118,399.97** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 0103090201011501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 888,303.60 | 0.00 | 888,303.60 |

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

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 64.0 12/01/2023 | 01 | C 1 1 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 30/01/2023 | 01 | C 7 7 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 13/02/2023 | 02 | C 6 6 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 27/02/2023 | 02 | C 8 8 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 13/03/2023 | 03 | C 2 2 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 64.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **888,303.60** | **0.00** | |
| 5100 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,208.22 | 0.00 | 11,208.22 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 11,208.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,208.22** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 88,665.75 | 0.00 | 88,665.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 88,665.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **88,665.75** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,509,690.96 | 0.00 | 1,509,690.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 65.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 65.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 65.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 65.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 65.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 65.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 65.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 65.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 65.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 2.0 29/05/2023 | 05 | C 6 6 | Gratificación | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 29/05/2023 | 05 | C 6 6 | Gratificación | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 65.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Gratificación | | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 65.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 65.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 65.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 65.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 65.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 65.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 75,014.32 | 0.00 | |
| | | 65.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 65.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 65.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | 65.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 65.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | 65.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 65.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,509,690.96** | **0.00** | |
| 5100 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 197,559.33 | 0.00 | 197,559.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 66.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 66.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 66.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 66.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 66.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 |
| 66.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 |
| 66.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 |
| 66.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,343.45 | 0.00 |
| 66.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 66.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 |
| 66.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 9,138.64 | 0.00 |
| 66.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 |
| 66.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 9,138.64 | 0.00 |
| 66.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 |
| 66.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 9,138.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **197,559.33** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 123,482.53 | 0.00 | 123,482.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 67.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 67.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 67.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 67.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 67.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 67.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 67.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 67.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,840.03 | 0.00 |
| 67.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 67.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 67.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |
| 67.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 67.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |
| 67.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 67.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **123,482.53** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 41,865.45 | 0.00 | 41,865.45 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 68.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 68.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 68.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 68.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 68.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 68.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 68.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 68.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 68.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 68.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 68.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 68.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 68.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 68.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 68.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 68.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,980.00 | 0.00 |
| 68.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 68.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,165.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,936.60 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,165.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,936.60 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,165.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,936.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **41,865.45** | **0.00** | |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 22,629.96 | 0.00 | 22,629.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 69.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 69.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 69.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 69.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 69.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 69.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 69.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 69.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,070.27 | 0.00 |
| 69.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 69.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,170.27 | 0.00 |
| 69.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,046.81 | 0.00 |
| 69.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,170.27 | 0.00 |
| 69.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,046.81 | 0.00 |
| 69.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,170.27 | 0.00 |
| 69.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,046.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **22,629.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 29,102.19 | 0.00 | 29,102.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 70.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 70.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 70.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 70.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 70.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 70.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 70.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 70.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 70.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,119.17 | 0.00 | |
| | | 70.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,217.60 | 0.00 | |
| | | 70.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,119.17 | 0.00 | |
| | | 70.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,217.60 | 0.00 | |
| | | 70.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,119.17 | 0.00 | |
| | | 70.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,217.60 | 0.00 | |
| | | 70.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,376.37 | 0.00 | |
| | | 70.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,217.60 | 0.00 | |
| | | 70.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 70.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | 70.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 70.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | 70.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 70.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **29,102.19** | **0.00** | |
| 5100 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,002.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,002.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00101000 | 0103090201011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 20,947.90 | 0.00 | 20,947.90 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,095.45 | 0.00 |
| 11.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,626.26 | 0.00 |
| 11.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,633.52 | 0.00 |
| 11.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,671.49 | 0.00 |
| 11.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,665.61 | 0.00 |
| 11.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,612.33 | 0.00 |
| 11.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,660.05 | 0.00 |
| 11.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,673.66 | 0.00 |
| 11.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,708.64 | 0.00 |
| 11.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,793.54 | 0.00 |
| 11.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,878.78 | 0.00 |
| 11.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,928.57 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,947.90** | **0.00** |
| 5100 | D00109000 | 0108010103021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 5 | 1005 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 3,700.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,700.00** | **0.00** |
| 5100 | D00109000 | 0108010103021101 01 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 5 | 105 | Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro | 8,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 6 | 106 | Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro | 2,400.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 17/04/2023 | 04 | C | 2 402 | Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro | | 4,800.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 08/06/2023 | 06 | C | 1 601 | Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 30/08/2023 | 08 | C | 8 808 | Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 01/12/2023 | 12 | C | 1 1201 | Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro | | 9,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **40,800.00** | **0.00** | |
| 5100 | D00109000 | 0108010103021101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,088.48 | 0.00 | 16,088.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,211.16 | 0.00 |
| 12.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,237.56 | 0.00 |
| 12.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,398.83 | 0.00 |
| 12.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,071.21 | 0.00 |
| 12.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,720.60 | 0.00 |
| 12.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,231.58 | 0.00 |
| 12.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,224.66 | 0.00 |
| 12.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,377.71 | 0.00 |
| 12.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,427.42 | 0.00 |
| 12.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,423.14 | 0.00 |
| 12.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,345.99 | 0.00 |
| 12.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,418.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,088.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 63,324.00 | 0.00 | 63,324.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 71.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **63,324.00** | **0.00** | |
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,208.22 | 0.00 | 3,208.22 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 3,208.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,208.22** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 24,665.75 | 0.00 | 24,665.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 24,665.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **24,665.75** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 332,246.96 | 0.00 | 332,246.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 10,366.29 | 0.00 |
| 72.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 10,366.29 | 0.00 |
| 72.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 10,366.29 | 0.00 |
| 72.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 10,366.29 | 0.00 |
| 72.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 20,366.29 | 0.00 |
| 72.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 30,366.29 | 0.00 |
| 72.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 30,366.29 | 0.00 |
| 72.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,832.29 | 0.00 |
| 72.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 30,366.29 | 0.00 |
| 72.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,832.29 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **332,246.96** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 34,533.36 | 0.00 | 34,533.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 73.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 73.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 73.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 73.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 390.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 390.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,008.32 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,533.36** | **0.00** | |
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 21,584.68 | 0.00 | 21,584.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 74.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 74.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 74.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 74.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 709.62 | 0.00 |
| 74.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 709.62 | 0.00 |
| 74.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 709.62 | 0.00 |
| 74.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 709.62 | 0.00 |
| 74.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,255.28 | 0.00 |
| 74.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 74.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,800.94 | 0.00 |
| 74.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,335.27 | 0.00 |
| 74.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,800.94 | 0.00 |
| 74.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,335.27 | 0.00 |
| 74.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,800.94 | 0.00 |
| 74.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,335.27 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **21,584.68** | **0.00** | |
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,318.08 | 0.00 | 7,318.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 75.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 75.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 75.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 75.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 |
| 75.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 |
| 75.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 |
| 75.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 |
| 75.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 425.59 | 0.00 |
| 75.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 75.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 610.59 | 0.00 |
| 75.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.71 | 0.00 |
| 75.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 610.59 | 0.00 |
| 75.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.71 | 0.00 |
| 75.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 610.59 | 0.00 |
| 75.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.71 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,318.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,955.76 | 0.00 | 3,955.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 76.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 76.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 76.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 76.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 76.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 76.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 76.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 76.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 |
| 76.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 76.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 |
| 76.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 76.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 |
| 76.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 76.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 |
| 76.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 76.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 230.05 | 0.00 | |
| | | 76.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 144.71 | 0.00 | |
| | | 76.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 330.05 | 0.00 | |
| | | 76.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 244.71 | 0.00 | |
| | | 76.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 330.05 | 0.00 | |
| | | 76.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 244.71 | 0.00 | |
| | | 76.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 330.05 | 0.00 | |
| | | 76.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 244.71 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,955.76** | **0.00** | |
| 5100 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,086.96 | 0.00 | 5,086.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 77.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 77.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 77.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 77.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167.24 | 0.00 |
| 77.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167.24 | 0.00 |
| 77.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167.24 | 0.00 |
| 77.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167.24 | 0.00 |
| 77.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 295.84 | 0.00 |
| 77.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 77.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 424.44 | 0.00 |
| 77.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 314.69 | 0.00 |
| 77.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 424.44 | 0.00 |
| 77.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 314.69 | 0.00 |
| 77.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 424.44 | 0.00 |
| 77.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 314.69 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,086.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00109000 | 0108010103021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 10,465.24 | 0.00 | 10,465.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,046.85 | 0.00 |
| 12.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 812.46 | 0.00 |
| 12.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 816.08 | 0.00 |
| 12.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 835.05 | 0.00 |
| 12.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 832.11 | 0.00 |
| 12.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 805.50 | 0.00 |
| 12.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 829.34 | 0.00 |
| 12.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 836.13 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 853.61 | 0.00 | |
| | | 12.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 896.02 | 0.00 | |
| | | 12.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 938.61 | 0.00 | |
| | | 12.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 963.48 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,465.24** | **0.00** | |
| 5100 | D00113000 | 0103030101011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 0.00 | 10,114.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 13.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 13.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 13.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 13.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 13.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 13.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.94 | 0.00 |
| 13.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 866.16 | 0.00 |
| 13.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.42 | 0.00 |
| 13.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 894.70 | 0.00 |
| 13.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 846.22 | 0.00 |
| 13.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 891.88 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **0.00** |
| 5100 | D00113000 | 0103030101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 24,804.08 | 0.00 | 24,804.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,481.19 | 0.00 |
| 13.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,925.63 | 0.00 |
| 13.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,934.22 | 0.00 |
| 13.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,979.19 | 0.00 |
| 13.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,972.23 | 0.00 |
| 13.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,909.14 | 0.00 |
| 13.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,965.64 | 0.00 |
| 13.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,981.75 | 0.00 |
| 13.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.17 | 0.00 |
| 13.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,123.70 | 0.00 |
| 13.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,224.63 | 0.00 |
| 13.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,283.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **24,804.08** | **0.00** |
| 5100 | D00114000 | 0105020603011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 0.00 | 10,114.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 14.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 14.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 14.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 14.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 14.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 14.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 866.16 | 0.00 | |
| | 14.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 897.42 | 0.00 | |
| | 14.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 894.70 | 0.00 | |
| | 14.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 846.22 | 0.00 | |
| | 14.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 891.88 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **0.00** | |
| 5100 | D00114000 | 010502060301160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,246.81 | 0.00 | 6,246.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 624.88 | 0.00 |
| 14.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 484.96 | 0.00 |
| 14.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 487.13 | 0.00 |
| 14.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 498.45 | 0.00 |
| 14.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 496.70 | 0.00 |
| 14.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 480.81 | 0.00 |
| 14.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 495.04 | 0.00 |
| 14.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.10 | 0.00 |
| 14.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 509.53 | 0.00 |
| 14.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 534.84 | 0.00 |
| 14.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 560.26 | 0.00 |
| 14.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 575.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,246.81** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 010308010202110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,344.08 | 0.00 | 12,344.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 2,000.00 | 0.00 |
| 477.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 1,096.01 | 0.00 |
| 484.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 1,423.01 | 0.00 |
| 750.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,940.01 | 0.00 |
| 757.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,950.01 | 0.00 |
| 764.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,950.04 | 0.00 |
| 771.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,985.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,344.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 010308010202110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 173,157.59 | 0.00 | 173,157.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,035.53 | 0.00 |
| 15.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,319.67 | 0.00 |
| 15.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,055.40 | 0.00 |
| 15.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,529.27 | 0.00 |
| 15.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,518.56 | 0.00 |
| 15.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,255.36 | 0.00 |
| 15.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,180.84 | 0.00 |
| 15.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,828.10 | 0.00 |
| 15.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,363.14 | 0.00 |
| 15.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,316.64 | 0.00 |
| 15.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,486.70 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,268.38 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **173,157.59** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 51,746.83 | 0.00 | 51,746.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,680.00 | 0.00 |
| 267.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,862.01 | 0.00 |
| 491.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,990.05 | 0.00 |
| 498.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,027.74 | 0.00 |
| 505.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,464.97 | 0.00 |
| 512.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,921.02 | 0.00 |
| 568.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 720.01 | 0.00 |
| 876.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 21.15 | 0.00 |
| 148.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,102.74 | 0.00 |
| 155.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,837.90 | 0.00 |
| 190.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 357.57 | 0.00 |
| 211.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 444.95 | 0.00 |
| 218.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,968.75 | 0.00 |
| 309.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 843.00 | 0.00 |
| 1,051.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 530.00 | 0.00 |
| 1,058.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 425.00 | 0.00 |
| 1,170.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 963.06 | 0.00 |
| 3.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 3 | 803 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 2,436.00 | 0.00 |
| 3.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 19 | 819 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 18,237.41 | 0.00 |
| 3.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 21 | 821 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 5,054.00 | 0.00 |
| 3.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 23 | 923 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 3,973.63 | 0.00 |
| 8.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,826.99 | 0.00 |
| 15.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,058.88 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **51,746.83** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,269,561.60 | 0.00 | 1,269,561.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 78.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 78.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 78.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 78.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 78.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 78.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 78.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 78.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 78.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,269,561.60** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1321 | | Prima vacational | 0.00 | 21,234.82 | 0.00 | 21,234.82 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 26.0 11/12/2023 | 12 | C 4 4 | Prima Vacacional | | 21,234.82 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **21,234.82** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 168,878.58 | 0.00 | 168,878.58 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 25.0 11/12/2023 | 12 | C 4 4 | Aguinaldo | | 168,878.58 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **168,878.58** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,805,518.18 | 0.00 | 2,805,518.18 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 79.0 12/01/2023 | 01 | C 1 1 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 79.0 30/01/2023 | 01 | C 7 7 | Gratificación | | 59,235.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 13/02/2023 | 02 | C 6 6 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 79.0 27/02/2023 | 02 | C 8 8 | Gratificación | | 63,075.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 13/03/2023 | 03 | C 2 2 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 79.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 79.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 79.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 4.0 29/05/2023 | 05 | C 6 6 | Gratificación | | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | 79.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 79.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 115,283.34 | 0.00 | |
| | | 79.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 115,283.34 | 0.00 | |
| | | 79.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 151,855.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 130,118.34 | 0.00 | |
| | | 79.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 151,855.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 119,832.22 | 0.00 | |
| | | 79.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 161,855.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 140,118.34 | 0.00 | |
| | | 79.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 161,855.75 | 0.00 | |
| | | 79.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 140,118.34 | 0.00 | |
| | | 79.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 121,266.91 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,805,518.18** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 010308010202150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 322,821.83 | 0.00 | 322,821.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 80.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,479.81 | 0.00 |
| 80.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 80.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,815.04 | 0.00 |
| 80.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 80.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 80.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 80.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 80.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 80.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 80.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 80.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 80.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 13,372.77 | 0.00 |
| 80.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 80.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 13,372.77 | 0.00 |
| 80.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 16,565.54 | 0.00 |
| 80.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,667.86 | 0.00 |
| 80.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 16,565.54 | 0.00 |
| 80.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 15,540.86 | 0.00 |
| 80.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 17,438.54 | 0.00 |
| 80.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 15,540.86 | 0.00 |
| 80.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 17,438.54 | 0.00 |
| 80.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 15,540.86 | 0.00 |
| 80.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 11,841.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **322,821.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 010308010202150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 201,776.57 | 0.00 | 201,776.57 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 81.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,300.22 | 0.00 |
| 81.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 81.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,509.76 | 0.00 |
| 81.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 81.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 81.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 81.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 81.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 81.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 81.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 81.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 81.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,358.51 | 0.00 |
| 81.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 81.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,358.51 | 0.00 |
| 81.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,354.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,168.00 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,354.12 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,899.78 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,899.78 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,401.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **201,776.57** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 68,410.11 | 0.00 | 68,410.11 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 82.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,796.98 | 0.00 |
| 82.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 82.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,868.02 | 0.00 |
| 82.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 82.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 82.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 82.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 82.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 82.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 82.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 82.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 82.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,833.86 | 0.00 |
| 82.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 82.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,833.86 | 0.00 |
| 82.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,510.45 | 0.00 |
| 82.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,108.31 | 0.00 |
| 82.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,510.45 | 0.00 |
| 82.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 |
| 82.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,695.45 | 0.00 |
| 82.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 |
| 82.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,695.45 | 0.00 |
| 82.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 |
| 82.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,509.42 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **68,410.11** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 010308010202150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 36,978.46 | 0.00 | 36,978.46 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 83.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 971.34 | 0.00 |
| 83.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 83.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,009.74 | 0.00 |
| 83.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 83.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 83.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 83.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 83.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 83.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 83.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 83.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,531.82 | 0.00 |
| 83.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 83.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,531.82 | 0.00 |
| 83.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,897.54 | 0.00 |
| 83.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,680.17 | 0.00 |
| 83.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,897.54 | 0.00 |
| 83.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 |
| 83.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,997.54 | 0.00 |
| 83.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 |
| 83.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,997.54 | 0.00 |
| 83.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 |
| 83.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,356.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **36,978.46** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 47,554.36 | 0.00 | 47,554.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 84.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,249.15 | 0.00 |
| 84.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 84.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,298.53 | 0.00 |
| 84.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 84.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 |
| 84.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 84.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 |
| 84.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 84.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 |
| 84.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 84.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 |
| 84.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,969.92 | 0.00 |
| 84.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 |
| 84.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,969.92 | 0.00 |
| 84.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,440.24 | 0.00 |
| 84.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,160.70 | 0.00 |
| 84.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,440.24 | 0.00 |
| 84.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 |
| 84.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,568.84 | 0.00 |
| 84.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 |
| 84.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,568.84 | 0.00 |
| 84.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 |
| 84.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,744.38 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **47,554.36** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 2491 | Materiales de construcción | 0.00 | 519,531.84 | 0.00 | 519,531.84 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 2 | 502 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 40,015.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 29 | 629 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 29,420.62 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 5 | 705 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 100,000.03 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 22 | 722 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 81,870.70 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,650.00 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 841.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 848.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 855.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 876.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 897.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 925.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 932.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 946.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 1 | 801 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 149,650.08 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 31 | 931 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 25,129.23 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 22 | 1222 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 58,812.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **519,531.84** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 010308010202150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 111,027.17 | 0.00 | 111,027.17 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,358.27 | 0.00 |
| 16.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,540.46 | 0.00 |
| 16.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,653.40 | 0.00 |
| 16.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,392.47 | 0.00 |
| 16.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,873.94 | 0.00 |
| 16.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,499.22 | 0.00 |
| 16.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,451.44 | 0.00 |
| 16.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,507.65 | 0.00 |
| 16.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,850.71 | 0.00 |
| 16.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,820.90 | 0.00 |
| 16.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,288.75 | 0.00 |
| 16.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,789.96 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **111,027.17** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 010308010202150101 | 3511 | | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 847,278.14 | 0.00 | 847,278.14 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,449.10 | 0.00 |
| 400.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,996.80 | 0.00 |
| 3.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 8 | 208 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | 48,245.82 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 26 | 326 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 29,468.25 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,557.60 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 03/06/2023 | 06 | E | 3 | 603 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 44,810.55 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 9 | 709 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 626,400.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 14 | 1014 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 19/10/2023 | 10 | E | 40 | 1040 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 15,670.44 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 16/11/2023 | 11 | E | 18 | 1118 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 15,036.47 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,638.72 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,933.95 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,831.96 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 915.98 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,850.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,795.50 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,969.00 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,918.00 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 695.00 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 260.00 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,435.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **847,278.14** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 264,637.24 | 0.00 | 264,637.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 17 | 317 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 4,906.80 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 18 | 318 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 5,614.40 | 0.00 |
| 687.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 938.00 | 0.00 |
| 694.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,970.00 | 0.00 |
| 701.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,585.00 | 0.00 |
| 708.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,730.00 | 0.00 |
| 715.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,975.00 | 0.00 |
| 764.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,780.00 | 0.00 |
| 771.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,650.00 | 0.00 |
| 778.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 580.00 | 0.00 |
| 785.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,200.00 | 0.00 |
| 792.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 851.00 | 0.00 |
| 3.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 11 | 511 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 4,707.21 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 6 | 606 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 3,016.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 11 | 711 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 21,664.00 | 0.00 |
| 764.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,250.00 | 0.00 |
| 771.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,220.00 | 0.00 |
| 778.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 200.00 | 0.00 |
| 785.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 500.01 | 0.00 |
| 792.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.90 | 0.00 |
| 799.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.90 | 0.00 |
| 806.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,240.80 | 0.00 |
| 813.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.80 | 0.00 |
| 820.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.60 | 0.00 |
| 3.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 11 | 911 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 154,860.00 | 0.00 |
| 3.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 28 | 928 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 6,760.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,023.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 7 | 1107 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 26,062.81 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 20 | 1120 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 3,640.01 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,860.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 415.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 1,016.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,690.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **264,637.24** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 010308010202150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |

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

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 010308010202160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 44,100.67 | 0.00 | 44,100.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,411.45 | 0.00 |
| 15.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,423.70 | 0.00 |
| 15.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,438.97 | 0.00 |
| 15.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,518.92 | 0.00 |
| 15.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,506.54 | 0.00 |
| 15.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,394.38 | 0.00 |
| 15.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,494.83 | 0.00 |
| 15.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,523.48 | 0.00 |
| 15.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,597.12 | 0.00 |
| 15.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,775.85 | 0.00 |
| 15.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,955.30 | 0.00 |
| 15.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,060.13 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **44,100.67** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00160000 | 020105010102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 0.00 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 16.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 16.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 16.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 16.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 16.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 16.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 16.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 16.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 16.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 16.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 16.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,505.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 020101010102110101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 310,685.94 | 0.00 | 310,685.94 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 257.28 | 0.00 |
| 113.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 945.00 | 0.00 |
| 120.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 534.00 | 0.00 |
| 302.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 576.00 | 0.00 |
| 659.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 945.00 | 0.00 |
| 666.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 257.28 | 0.00 |
| 3.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 3 | 203 | Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 51,239.71 | 0.00 |
| 309.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 88.00 | 0.00 |
| 323.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,906.00 | 0.00 |
| 330.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,940.00 | 0.00 |
| 337.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 261.50 | 0.00 |
| 351.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,950.14 | 0.00 |
| 358.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,913.73 | 0.00 |
| 435.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 442.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 456.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 470.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 477.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 484.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 498.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 617.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,619.20 | 0.00 |
| 897.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 25.00 | 0.00 |
| 3.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 6 | 506 | Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 73,889.10 | 0.00 |
| 274.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 1,200.00 | 0.00 |
| 281.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 1,200.00 | 0.00 |
| 288.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 1,200.00 | 0.00 |
| 295.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 1,200.00 | 0.00 |
| 78.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,904.00 | 0.00 |
| 85.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 852.00 | 0.00 |
| 148.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 337.59 | 0.00 |
| 155.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,177.42 | 0.00 |
| 162.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 492.00 | 0.00 |
| 169.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,057.00 | 0.00 |
| 176.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 594.00 | 0.00 |
| 183.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 958.00 | 0.00 |
| 190.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,221.00 | 0.00 |
| 197.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,804.01 | 0.00 |
| 204.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,221.00 | 0.00 |
| 225.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,804.00 | 0.00 |
| 232.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,221.00 | 0.00 |
| 246.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 107.00 | 0.00 |
| 393.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 533.00 | 0.00 |
| 435.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 450.00 | 0.00 |
| 442.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 798.45 | 0.00 |
| 449.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 765.55 | 0.00 |
| 456.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 571.08 | 0.00 |
| 463.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 756.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 743.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,379.90 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 669.90 | 0.00 | |
| | | 974.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,505.00 | 0.00 | |
| | | 981.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,321.00 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,706.71 | 0.00 | |
| | | 309.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 770.50 | 0.00 | |
| | | 316.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 870.00 | 0.00 | |
| | | 323.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 820.80 | 0.00 | |
| | | 330.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 922.20 | 0.00 | |
| | | 337.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 591.95 | 0.00 | |
| | | 575.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,161.00 | 0.00 | |
| | | 589.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 663.80 | 0.00 | |
| | | 596.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 764.00 | 0.00 | |
| | | 603.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 788.00 | 0.00 | |
| | | 610.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | | 617.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | | 624.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 399.99 | 0.00 | |
| | | 631.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,150.00 | 0.00 | |
| | | 638.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,861.50 | 0.00 | |
| | | 666.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | | 673.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 899.99 | 0.00 | |
| | | 680.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,249.90 | 0.00 | |
| | | 687.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,379.90 | 0.00 | |
| | | 694.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,248.90 | 0.00 | |
| | | 701.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 289.60 | 0.00 | |
| | | 708.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 899.99 | 0.00 | |
| | | 715.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,069.90 | 0.00 | |
| | | 722.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 570.25 | 0.00 | |
| | | 729.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 560.80 | 0.00 | |
| | | 743.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 719.05 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 876.50 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | | 841.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,249.90 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 735.80 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 574.60 | 0.00 | |
| | | 876.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,227.89 | 0.00 | |
| | | 932.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,886.00 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,136.00 | 0.00 | |
| | | 946.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 477.60 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 15 | 1115 | Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 26,249.98 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 224.00 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 120.00 | 0.00 | |
| | | 463.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,002.41 | 0.00 | |
| | | 470.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,368.80 | 0.00 | |
| | | 477.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,059.01 | 0.00 | |
| | | 589.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,781.00 | 0.00 | |
| | | 596.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,891.00 | 0.00 | |
| | | 624.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 931.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 631.0 28/12/2023 | 12 | C 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,360.00 | 0.00 | |
| | | 638.0 28/12/2023 | 12 | C 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 716.97 | 0.00 | |
| | | 645.0 28/12/2023 | 12 | C 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 658.00 | 0.00 | |
| | | 652.0 28/12/2023 | 12 | C 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 678.60 | 0.00 | |
| | | 659.0 28/12/2023 | 12 | C 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,657.50 | 0.00 | |
| | | 666.0 28/12/2023 | 12 | C 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,442.65 | 0.00 | |
| | | 3.0 13/12/2023 | 12 | E 8 | 1208 | Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 54,449.95 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **310,685.94** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 0201010101021101 01 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 46,802.92 | 0.00 | 46,802.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,400.00 | 0.00 |
| 330.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,517.00 | 0.00 |
| 337.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,040.00 | 0.00 |
| 757.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,478.51 | 0.00 |
| 3.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 6 | 706 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 9,532.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 12 | 712 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 9,885.00 | 0.00 |
| 57.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,464.01 | 0.00 |
| 3.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 16 | 816 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 4,300.00 | 0.00 |
| 3.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 17 | 817 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 8,850.00 | 0.00 |
| 3.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 22 | 922 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,125.20 | 0.00 |
| 183.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,317.20 | 0.00 |
| 911.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,575.00 | 0.00 |
| 925.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,496.00 | 0.00 |
| 3.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 10 | 1010 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,823.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **46,802.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101021501 01 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 1,223,189.92 | 0.00 | 1,223,189.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 85.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 85.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 68,060.92 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,223,189.92** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 39,708.26 | 0.00 | 39,708.26 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 28.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 39,708.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **39,708.26** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 316,666.03 | 0.00 | 316,666.03 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Aguinaldo | | 316,666.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **316,666.03** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 2,794,276.55 | 0.00 | 2,794,276.55 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 86.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 Gratificación | | 108,086.16 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 Gratificación | | 115,680.64 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Gratificación | | 101,602.73 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Gratificación | | 120,955.20 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Gratificación | | 79,622.73 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 Gratificación | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 143,692.73 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 137,834.14 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 126,783.44 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 126,783.44 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,794,276.55** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 331,764.71 | 0.00 | 331,764.71 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 87.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,627.49 | 0.00 |
| 87.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 87.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,627.49 | 0.00 |
| 87.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 87.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 13,254.39 | 0.00 |
| 87.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 87.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 9,462.82 | 0.00 |
| 87.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 87.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,335.53 | 0.00 |
| 87.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 87.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 16,928.84 | 0.00 |
| 87.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 16,417.39 | 0.00 |
| 87.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,765.90 | 0.00 |
| 87.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 15,452.66 | 0.00 |
| 87.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 13,765.90 | 0.00 |
| 87.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 15,452.66 | 0.00 |
| 87.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 13,765.90 | 0.00 |
| 87.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 16,325.66 | 0.00 |
| 87.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 14,638.90 | 0.00 |
| 87.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 16,325.66 | 0.00 |
| 87.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 14,638.90 | 0.00 |
| 87.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 16,325.66 | 0.00 |
| 87.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 14,638.90 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **331,764.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 207,366.23 | 0.00 | 207,366.23 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 88.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,392.52 | 0.00 |
| 88.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 88.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,392.52 | 0.00 |
| 88.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 88.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,284.52 | 0.00 |
| 88.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 88.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,914.64 | 0.00 |
| 88.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 88.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,085.16 | 0.00 |
| 88.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 88.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,581.21 | 0.00 |
| 88.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,261.53 | 0.00 |
| 88.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,604.24 | 0.00 |
| 88.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,658.53 | 0.00 |
| 88.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,604.24 | 0.00 |
| 88.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,658.53 | 0.00 |
| 88.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,604.24 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 88.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 88.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | 88.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 88.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | 88.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 88.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **207,366.23** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 70,305.24 | 0.00 | 70,305.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 89.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,828.28 | 0.00 |
| 89.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 89.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,828.28 | 0.00 |
| 89.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 89.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,808.78 | 0.00 |
| 89.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 89.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,005.29 | 0.00 |
| 89.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 89.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,402.15 | 0.00 |
| 89.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 89.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,587.44 | 0.00 |
| 89.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,479.06 | 0.00 |
| 89.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 |
| 89.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,274.62 | 0.00 |
| 89.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 |
| 89.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,274.62 | 0.00 |
| 89.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 |
| 89.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 |
| 89.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 |
| 89.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 |
| 89.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 |
| 89.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 |
| 89.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **70,305.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 38,002.81 | 0.00 | 38,002.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 90.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 988.26 | 0.00 |
| 90.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 90.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 988.26 | 0.00 |
| 90.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 90.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,518.26 | 0.00 |
| 90.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 90.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,083.94 | 0.00 |
| 90.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 90.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,298.46 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 90.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 90.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,939.16 | 0.00 | |
| | | 90.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,880.57 | 0.00 | |
| | | 90.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 90.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,770.06 | 0.00 | |
| | | 90.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 90.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,770.06 | 0.00 | |
| | | 90.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 90.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 90.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | 90.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 90.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | 90.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 90.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **38,002.81** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48,871.66 | 0.00 | 48,871.66 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 91.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,270.90 | 0.00 |
| 91.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 91.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,270.90 | 0.00 |
| 91.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 91.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,952.48 | 0.00 |
| 91.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 91.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,393.95 | 0.00 |
| 91.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 91.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,669.82 | 0.00 |
| 91.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 91.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,493.76 | 0.00 |
| 91.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,418.41 | 0.00 |
| 91.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,027.83 | 0.00 |
| 91.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,276.30 | 0.00 |
| 91.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,027.83 | 0.00 |
| 91.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,276.30 | 0.00 |
| 91.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,027.83 | 0.00 |
| 91.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,404.90 | 0.00 |
| 91.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,156.43 | 0.00 |
| 91.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,404.90 | 0.00 |
| 91.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,156.43 | 0.00 |
| 91.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,404.90 | 0.00 |
| 91.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,156.43 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **48,871.66** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 218,079.83 | 0.00 | 218,079.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 14 | 314 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 3,944.00 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 15 | 315 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 3,944.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 19 | 319 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 20,160.80 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 20 | 320 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 19,720.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 21 | 321 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 2,900.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 10 | 510 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 6,478.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/05/2023 | 05 | E | 14 | 514 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,211.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 16 | 516 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,804.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 5 | 605 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 6,090.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 19/06/2023 | 06 | E | 20 | 620 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 19,488.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 24 | 624 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 4,300.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 28 | 628 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 12,830.00 | 0.00 | |
| | | 645.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,150.00 | 0.00 | |
| | | 652.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 659.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 666.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 673.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 14 | 814 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 4,131.00 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 17 | 1117 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 8,799.99 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 17/11/2023 | 11 | E | 19 | 1119 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 4,640.01 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 924.00 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,899.00 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 7 | 1207 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 32,000.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **218,079.83** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | | 3581 | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 0.00 | 136,636.81 | 0.00 | 136,636.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 10 | 110 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 10,082.22 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 34 | 334 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 8,490.86 | 0.00 |
| 3.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 35 | 335 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 10,358.23 | 0.00 |
| 3.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 17 | 417 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 10,420.89 | 0.00 |
| 3.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 28 | 528 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 10,004.18 | 0.00 |
| 3.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 40 | 640 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 9,693.99 | 0.00 |
| 3.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 47 | 747 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 10,314.36 | 0.00 |
| 3.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 34 | 834 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 11,066.32 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 27/09/2023 | 09 | E 16 916 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 13,481.98 | 0.00 | |
| | | 3.0 09/10/2023 | 10 | E 42 1042 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 9,791.13 | 0.00 | |
| | | 3.0 08/11/2023 | 11 | E 36 1136 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 11,743.09 | 0.00 | |
| | | 3.0 07/12/2023 | 12 | E 49 1249 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 10,223.50 | 0.00 | |
| | | 3.0 21/12/2023 | 12 | E 52 1252 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 10,966.06 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **136,636.81** | **0.00** | |
| 5100 | H00126000 | 020101010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,606,169.86 | 0.00 | 1,606,169.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,914.61 | 0.00 |
| 17.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 123,550.18 | 0.00 |
| 17.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 139,650.43 | 0.00 |
| 17.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,942.86 | 0.00 |
| 17.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 171,773.87 | 0.00 |
| 17.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,953.64 | 0.00 |
| 17.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,262.44 | 0.00 |
| 17.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 137,542.02 | 0.00 |
| 17.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,504.92 | 0.00 |
| 17.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,073.60 | 0.00 |
| 17.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 134,375.31 | 0.00 |
| 17.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 141,625.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,606,169.86** | **0.00** |
| 5100 | H00126000 | 020101010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 183,317.75 | 0.00 | 183,317.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 18,337.53 | 0.00 |
| 17.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,231.63 | 0.00 |
| 17.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,295.12 | 0.00 |
| 17.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,627.44 | 0.00 |
| 17.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,575.99 | 0.00 |
| 17.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,109.75 | 0.00 |
| 17.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,527.33 | 0.00 |
| 17.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,646.41 | 0.00 |
| 17.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,952.50 | 0.00 |
| 17.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,695.48 | 0.00 |
| 17.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,441.42 | 0.00 |
| 17.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,877.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **183,317.75** | **0.00** |
| 5100 | H00126000 | 020101010102250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 117,328.77 | 0.00 | 117,328.77 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 10,668.25 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 9,313.50 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 9,313.50 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 15,092.36 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 14,605.50 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 9,106.86 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **117,328.77** | **0.00** | |
| 5100 | H00127000 | 020204010201110101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 645.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 155.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 645.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **645.00** | **0.00** | |
| 5100 | H00127000 | 020204010201110101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 998.13 | 0.00 | 998.13 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 71.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 998.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **998.13** | **0.00** | |
| 5100 | H00127000 | 020204010201160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,331.10 | 0.00 | 25,331.10 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 18.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,533.90 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,966.55 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,975.32 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,021.24 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,014.13 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,949.70 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,007.41 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,023.86 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,066.16 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,168.82 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,271.90 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,332.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,331.10** | **0.00** | |
| 5100 | H00127000 | 020204010201250102 | | 3112 | | | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 1,508,705.00 | 0.00 | 1,508,705.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 3.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 46 | 146 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 115,371.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 14 | 214 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 113,552.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 15 | 215 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 18,764.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 37 | 337 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 106,683.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 18 | 418 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 127,191.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 29 | 529 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 109,018.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 41 | 641 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 16,902.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 42 | 642 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 130,554.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 48 | 748 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 120,079.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 14/08/2023 | 08 | E | 33 | 833 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 117,217.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 35 | 835 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 17,869.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 45 | 945 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 132,407.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 44 | 1044 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 115,634.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 37 | 1137 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 119,711.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 48 | 1248 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 126,516.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 51 | 1251 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 21,237.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,508,705.00** | **0.00** | |
| 5100 | H00156000 | 020203010205110101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00156000 | 020203010205110101 | | 3121 | | | Gas | 0.00 | 6,371.80 | 0.00 | 6,371.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 399.98 | 0.00 |
| 176.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 399.98 | 0.00 |
| 225.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 392.95 | 0.00 |
| 568.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 351.04 | 0.00 |
| 596.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 1,400.02 | 0.00 |
| 673.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 702.45 | 0.00 |
| 827.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 360.05 | 0.00 |
| 141.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gas | 1,004.98 | 0.00 |
| 197.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gas | 340.02 | 0.00 |
| 652.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gas | 514.24 | 0.00 |
| 659.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gas | 506.09 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,371.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00156000 | 020203010205160101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,331.10 | 0.00 | 25,331.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,533.90 | 0.00 |
| 19.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,966.55 | 0.00 |
| 19.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.32 | 0.00 |
| 19.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,021.24 | 0.00 |
| 19.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,014.13 | 0.00 |
| 19.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,949.70 | 0.00 |
| 19.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,007.41 | 0.00 |
| 19.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.86 | 0.00 |
| 19.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,066.16 | 0.00 |
| 19.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,168.82 | 0.00 |
| 19.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,271.90 | 0.00 |
| 19.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,332.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,331.10** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 148,428.00 | 0.00 | 148,428.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 181.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **148,428.00** | **0.00** |

5100 I01143000 020608060102150101 1321 Prima vacacional 0.00 6,617.53 0.00 6,617.53

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 6,617.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,617.53** | **0.00** |

5100 I01143000 020608060102150101 1322 Aguinaldo 0.00 30,181.73 0.00 30,181.73

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 30,181.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,181.73** | **0.00** |

5100 I01143000 020608060102150101 1345 Gratificación 0.00 267,693.84 0.00 267,693.84

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 182.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 182.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 182.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 182.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 182.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 182.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 182.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 19,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 19,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 19,278.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **267,693.84** | **0.00** | |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 36,327.54 | 0.00 | 36,327.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 183.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,222.96 | 0.00 |
| 183.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,222.96 | 0.00 |
| 183.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 183.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,222.96 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **36,327.54** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 22,706.19 | 0.00 | 22,706.19 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 184.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 |
| 184.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 |
| 184.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 184.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **22,706.19** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,698.18 | 0.00 | 7,698.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 185.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 185.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 185.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 185.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 185.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 185.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 185.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 185.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 185.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 185.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 185.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | 185.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 185.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | 185.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 185.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,698.18** | **0.00** | |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,161.12 | 0.00 | 4,161.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 186.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 |
| 186.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 |
| 186.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 186.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,161.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,351.34 | 0.00 | 5,351.34 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 187.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 187.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 187.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 187.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 187.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 187.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 187.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 187.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 187.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 187.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 327.46 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 327.46 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 327.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,351.34** | **0.00** | |
| 5100 | I01143000 | 020608060102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 0.00 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 20.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 20.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 20.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 20.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 20.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 20.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 20.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 20.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 20.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 20.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 20.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,505.68** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01151000 | 020607010104160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 0.00 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 21.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 21.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 21.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 21.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 21.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 21.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 21.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 21.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 21.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 21.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 21.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,505.68** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 0.00 | 15,172.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 18.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 18.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 18.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 18.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 18.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 18.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 18.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 18.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 18.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 18.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 18.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 92.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,921.46 | 0.00 | 3,921.46 |

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.0 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 3,921.46 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,921.46** | **0.00** | |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,371.69 | 0.00 | 30,371.69 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 30,371.69 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,371.69** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 446,085.39 | 0.00 | 446,085.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 6.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,000.00 | 0.00 |
| 93.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 75,025.79 | 0.00 |
| 93.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 93.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **446,085.39** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,193.76 | 0.00 | 37,193.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 94.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 94.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 94.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 94.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 94.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 94.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 94.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 94.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 749.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,622.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 749.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,622.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 749.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,622.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 749.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,622.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,622.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,622.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 94.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **37,193.76** | **0.00** | |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 23,247.56 | 0.00 | 23,247.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 95.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 95.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 95.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 95.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 95.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 95.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 95.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 95.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 95.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| 95.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| 95.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| 95.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| 95.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| 95.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **23,247.56** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,881.92 | 0.00 | 7,881.92 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 96.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 158.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 158.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 158.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 158.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 158.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 158.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 158.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 158.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,881.92** | **0.00** | |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,260.40 | 0.00 | 4,260.40 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 97.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 97.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 97.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 97.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 97.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 97.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 97.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 97.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 97.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 285.85 | 0.00 |
| 97.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 285.85 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 97.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 97.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 97.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 97.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,260.40** | **0.00** | |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,479.04 | 0.00 | 5,479.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 98.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 98.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 98.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 98.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 98.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 98.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 98.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 98.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 98.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 367.61 | 0.00 |
| 98.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 367.61 | 0.00 |
| 98.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 367.61 | 0.00 |
| 98.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 367.61 | 0.00 |
| 98.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 367.61 | 0.00 |
| 98.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 367.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,479.04** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01152000 | 020608050102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 0.00 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 22.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 22.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 22.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 22.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 22.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 22.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 22.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 22.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 22.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 22.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 22.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **0.00** | |
| 5100 | J00107000 | 010308010302110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 50,574.10 | 0.00 | 50,574.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,807.29 | 0.00 |
| 19.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,890.27 | 0.00 |
| 19.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,397.23 | 0.00 |
| 19.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,367.35 | 0.00 |
| 19.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,408.71 | 0.00 |
| 19.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,871.49 | 0.00 |
| 19.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,849.72 | 0.00 |
| 19.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,330.84 | 0.00 |
| 19.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,487.11 | 0.00 |
| 19.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,473.53 | 0.00 |
| 19.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,231.13 | 0.00 |
| 19.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,459.43 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **50,574.10** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00107000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 178,117.20 | 0.00 | 178,117.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 99.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **178,117.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00107000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,543.39 | 0.00 | 5,543.39 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,543.39 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,543.39** | **0.00** |

5100 J00107000 0103080103021501 01 1322 Aguinaldo 0.00 43,347.03 0.00 43,347.03

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 43,347.03 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,347.03** | **0.00** |

5100 J00107000 0103080103021501 01 1345 Gratificación 0.00 473,943.80 0.00 473,943.80

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,215.42 | 0.00 |
| 100.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 58,611.24 | 0.00 |
| 100.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 25,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 31,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 25,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 31,794.42 | 0.00 |
| 100.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 25,858.41 | 0.00 |
| 100.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 31,794.42 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **473,943.80** | **0.00** |

5100 J00107000 0103080103021501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 53,192.55 0.00 53,192.55

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,103.21 | 0.00 |
| 101.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 101.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 101.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 101.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 101.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 101.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 101.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,550.55 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,159.34 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,550.55 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,159.34 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,550.55 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,159.34 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,550.55 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,159.34 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,550.55 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,032.34 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,550.55 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,905.34 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,423.55 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,905.34 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,423.55 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,905.34 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,423.55 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **53,192.55** | **0.00** | |
| 5100 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 33,247.48 | 0.00 | 33,247.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 689.55 | 0.00 |
| 102.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 102.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 102.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 102.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 102.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 102.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 102.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 102.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,270.29 | 0.00 |
| 102.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 102.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,815.95 | 0.00 |
| 102.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,139.86 | 0.00 |
| 102.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,815.95 | 0.00 |
| 102.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,139.86 | 0.00 |
| 102.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,815.95 | 0.00 |
| 102.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,139.86 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **33,247.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 11,272.26 | 0.00 | 11,272.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 233.78 | 0.00 |
| 103.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 103.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 103.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 103.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 103.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 103.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 103.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 103.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 430.68 | 0.00 |
| 103.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 103.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 615.68 | 0.00 |
| 103.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 725.50 | 0.00 |
| 103.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 615.68 | 0.00 |
| 103.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 725.50 | 0.00 |
| 103.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 615.68 | 0.00 |
| 103.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 725.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,272.26** | **0.00** |

5100 J00107000 010308010302150101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 0.00 6,093.09 0.00 6,093.09

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 126.37 | 0.00 |
| 104.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 104.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 104.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 104.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 104.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 104.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 104.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 104.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 104.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 104.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 104.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 104.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 104.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 104.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 104.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 104.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 232.80 | 0.00 |
| 104.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 104.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,093.09** | **0.00** | |
| 5100 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,835.73 | 0.00 | 7,835.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 162.51 | 0.00 |
| 105.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 105.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 105.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 105.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 105.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 105.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 105.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 105.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 299.38 | 0.00 |
| 105.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 105.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 427.98 | 0.00 |
| 105.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 504.32 | 0.00 |
| 105.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 427.98 | 0.00 |
| 105.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 504.32 | 0.00 |
| 105.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 427.98 | 0.00 |
| 105.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 504.32 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,835.73** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00107000 | 010308010302160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,494.30 | 0.00 | 11,494.30 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,149.79 | 0.00 |
| 23.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 892.35 | 0.00 |
| 23.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.33 | 0.00 |
| 23.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 917.16 | 0.00 |
| 23.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 913.94 | 0.00 |
| 23.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 884.70 | 0.00 |
| 23.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 910.89 | 0.00 |
| 23.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 918.35 | 0.00 |
| 23.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 937.54 | 0.00 |
| 23.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 984.13 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,030.90 | 0.00 | |
| | 23.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,058.22 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,494.30** | **0.00** | |
| 5100 | J00144000 | 0103020101031101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 0.00 | 15,172.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 20.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 20.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 20.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 20.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 20.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 20.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 20.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 20.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 20.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 20.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 20.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00144000 | 0103020101031601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,483.86 | 0.00 | 11,483.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,148.75 | 0.00 |
| 24.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 891.53 | 0.00 |
| 24.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 895.51 | 0.00 |
| 24.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 916.33 | 0.00 |
| 24.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 913.11 | 0.00 |
| 24.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 883.90 | 0.00 |
| 24.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 910.06 | 0.00 |
| 24.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 917.52 | 0.00 |
| 24.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 936.69 | 0.00 |
| 24.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 983.24 | 0.00 |
| 24.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,029.96 | 0.00 |
| 24.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,057.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,483.86** | **0.00** |
| 5100 | K00101000 | 0103040101011101 10 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,629.88 | 0.00 | 16,629.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,251.92 | 0.00 |
| 21.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,279.21 | 0.00 |
| 21.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,445.91 | 0.00 |
| 21.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,107.26 | 0.00 |
| 21.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,778.50 | 0.00 |
| 21.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,273.03 | 0.00 |
| 21.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,265.87 | 0.00 |
| 21.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,424.08 | 0.00 |
| 21.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,475.46 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,470.99 | 0.00 | |
| | | 21.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,391.29 | 0.00 | |
| | | 21.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,466.36 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **16,629.88** | **0.00** | |
| 5100 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 818,730.00 | 0.00 | 818,730.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 106.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **818,730.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,864.39 | 0.00 | 8,864.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 8,864.39 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,864.39** | **0.00** |
| 5100 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 69,915.06 | 0.00 | 69,915.06 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 69,915.06 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **69,915.06** | **0.00** |
| 5100 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,144,183.84 | 0.00 | 1,144,183.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 107.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 43,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 63,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 63,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 63,507.66 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,144,183.84** | **0.00** | |
| 5100 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 171,362.40 | 0.00 | 171,362.40 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 7,649.35 | 0.00 |
| 108.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 108.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 8,522.35 | 0.00 |
| 108.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 7,649.35 | 0.00 |
| 108.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 8,522.35 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 108.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 108.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 108.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **171,362.40** | **0.00** | |
| 5100 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 107,108.36 | 0.00 | 107,108.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,781.15 | 0.00 |
| 109.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 109.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,326.81 | 0.00 |
| 109.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,781.15 | 0.00 |
| 109.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,326.81 | 0.00 |
| 109.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,781.15 | 0.00 |
| 109.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,326.81 | 0.00 |
| 109.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,781.15 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **107,108.36** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 36,314.00 | 0.00 | 36,314.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 110.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 110.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **36,314.00** | **0.00** | |
| 5100 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 19,629.04 | 0.00 | 19,629.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 876.21 | 0.00 |
| 111.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 111.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 976.21 | 0.00 |
| 111.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 876.21 | 0.00 |
| 111.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 976.21 | 0.00 |
| 111.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 876.21 | 0.00 |
| 111.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 976.21 | 0.00 |
| 111.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 876.21 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,629.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 25,243.04 | 0.00 | 25,243.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 112.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 112.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 112.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 112.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 112.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 112.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 112.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 112.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 112.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 112.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 112.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 112.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,243.04** | **0.00** | |
| 5100 | K00101000 | 0103040101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,377.63 | 0.00 | 3,377.63 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 337.87 | 0.00 |
| 25.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 262.22 | 0.00 |
| 25.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.39 | 0.00 |
| 25.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 269.51 | 0.00 |
| 25.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 268.56 | 0.00 |
| 25.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 259.97 | 0.00 |
| 25.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 267.67 | 0.00 |
| 25.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 269.86 | 0.00 |
| 25.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 275.50 | 0.00 |
| 25.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 289.19 | 0.00 |
| 25.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 302.93 | 0.00 |
| 25.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 310.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,377.63** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00101000 | 0103040101021101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 56,878.39 | 0.00 | 56,878.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,281.88 | 0.00 |
| 22.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,375.21 | 0.00 |
| 22.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,945.36 | 0.00 |
| 22.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,787.11 | 0.00 |
| 22.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,082.93 | 0.00 |
| 22.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,354.09 | 0.00 |
| 22.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,329.61 | 0.00 |
| 22.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,870.70 | 0.00 |
| 22.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.45 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,031.17 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,758.56 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,015.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **56,878.39** | **0.00** | |
| 5100 | K00101000 | 0103040101021601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 35,652.33 | 0.00 | 35,652.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,566.35 | 0.00 |
| 26.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,767.82 | 0.00 |
| 26.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,780.17 | 0.00 |
| 26.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,844.80 | 0.00 |
| 26.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,834.79 | 0.00 |
| 26.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,744.12 | 0.00 |
| 26.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,825.33 | 0.00 |
| 26.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,848.49 | 0.00 |
| 26.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,908.02 | 0.00 |
| 26.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,052.52 | 0.00 |
| 26.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,197.59 | 0.00 |
| 26.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,282.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **35,652.33** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 37,035.00 | 0.00 | 37,035.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,930.00 | 0.00 |
| 302.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 117.25 | 0.00 |
| 960.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,848.00 | 0.00 |
| 967.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,296.00 | 0.00 |
| 883.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,820.00 | 0.00 |
| 890.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,995.01 | 0.00 |
| 897.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 719.00 | 0.00 |
| 904.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,370.00 | 0.00 |
| 3.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 16 | 1116 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 23,189.72 | 0.00 |
| 288.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,250.01 | 0.00 |
| 295.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,500.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **37,035.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 5,441.01 | 0.00 | 5,441.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,971.00 | 0.00 |
| 204.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 300.00 | 0.00 |
| 197.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,620.01 | 0.00 |
| 1,016.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,550.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,441.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 178,466.24 | 0.00 | 178,466.24 |

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

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,435.18 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,728.02 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,516.97 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,882.73 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 19,086.30 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,661.74 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,584.94 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,282.70 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,834.14 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,786.21 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 14,930.83 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,736.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **178,466.24** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 1,080,025.20 | 0.00 | 1,080,025.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 113.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,080,025.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 13,057.09 | 0.00 | 13,057.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 13,057.09 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,057.09** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 103,456.62 | 0.00 | 103,456.62 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,213,771.60 | 0.00 | 2,213,771.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 84,605.67 | 0.00 |
| 114.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 114.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 84,605.67 | 0.00 |
| 114.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 114.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 114.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 114.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 114.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 114.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 114.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 8.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 18,000.00 | 0.00 |
| 114.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 114.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 114.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 114.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 114.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 114.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 114.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 114.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 111,768.10 | 0.00 |
| 114.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 116,051.73 | 0.00 |
| 114.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 121,768.10 | 0.00 |
| 114.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 51,201.73 | 0.00 |
| 114.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 108,098.10 | 0.00 |
| 114.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 116,051.73 | 0.00 |
| 114.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 108,098.10 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,213,771.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 254,549.13 | 0.00 | 254,549.13 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 115.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,877.41 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,718.58 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,877.41 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,718.58 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,877.41 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,376.45 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,750.41 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,249.45 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,089.00 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,056.06 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,750.41 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,056.06 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **254,549.13** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 159,103.41 | 0.00 | 159,103.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,253.63 | 0.00 |
| 116.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 116.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,253.63 | 0.00 |
| 116.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 116.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 116.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 116.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 116.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 116.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 116.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 116.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 116.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 116.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,423.86 | 0.00 |
| 116.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 116.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,423.86 | 0.00 |
| 116.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 116.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,423.86 | 0.00 |
| 116.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,735.78 | 0.00 |
| 116.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,969.52 | 0.00 |
| 116.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,281.44 | 0.00 |
| 116.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,430.91 | 0.00 |
| 116.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,535.52 | 0.00 |
| 116.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,969.52 | 0.00 |
| 116.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,535.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **159,103.41** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 53,942.23 | 0.00 | 53,942.23 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,120.22 | 0.00 |
| 117.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 117.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,120.22 | 0.00 |
| 117.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 | |
| 117.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 | |
| 117.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 | |
| 117.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 | |
| 117.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 | |
| 117.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 | |
| 117.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 | |
| 117.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 | |
| 117.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,516.98 | 0.00 | |
| 117.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 | |
| 117.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,516.98 | 0.00 | |
| 117.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 | |
| 117.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,516.98 | 0.00 | |
| 117.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,622.73 | 0.00 | |
| 117.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,701.98 | 0.00 | |
| 117.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,807.73 | 0.00 | |
| 117.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,502.25 | 0.00 | |
| 117.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,554.83 | 0.00 | |
| 117.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,701.98 | 0.00 | |
| 117.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,554.83 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **53,942.23** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501O1 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 29,157.98 | 0.00 | 29,157.98 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,146.07 | 0.00 |
| 118.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 118.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,146.07 | 0.00 |
| 118.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 118.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 118.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 118.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 118.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 118.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 118.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 118.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 118.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 118.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 |
| 118.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 118.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 |
| 118.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 118.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 |
| 118.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,417.69 | 0.00 |
| 118.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,460.53 | 0.00 |
| 118.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,517.69 | 0.00 |
| 118.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 812.03 | 0.00 |
| 118.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,380.99 | 0.00 |
| 118.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,460.53 | 0.00 |
| 118.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,380.99 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **29,157.98** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 37,497.17 | 0.00 | 37,497.17 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,473.84 | 0.00 |
| 119.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 119.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,473.84 | 0.00 |
| 119.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 119.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 119.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 119.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 119.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 119.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 119.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 119.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 119.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 119.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 |
| 119.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 119.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 |
| 119.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 119.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 |
| 119.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,823.15 | 0.00 |
| 119.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,878.24 | 0.00 |
| 119.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,951.75 | 0.00 |
| 119.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,044.27 | 0.00 |
| 119.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,775.96 | 0.00 |
| 119.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,878.24 | 0.00 |
| 119.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,775.96 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **37,497.17** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 3,631.00 | 0.00 | 3,631.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 896.00 | 0.00 |
| 260.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 540.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 |
| 29.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 701.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,631.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 43,345.00 | 0.00 | 43,345.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | DESCUENTO DE IHAEM | 4,054.00 | 0.00 |
| 3.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,965.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/03/2023 | 03 | E | 32 | 332 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | 4,200.00 | 0.00 |
| 3.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,812.00 | 0.00 |
| 3.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 10 | 410 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | 700.00 | 0.00 |
| 3.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,990.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 31/05/2023 | 05 | E 31 | 531 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,101.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 30/06/2023 | 06 | E 44 | 644 | DESCUENTO DE IHAEM | | 2,489.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 31/07/2023 | 07 | E 50 | 750 | DESCUENTO DE IHAEM | | 2,084.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 31/08/2023 | 08 | E 37 | 837 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,203.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 30/09/2023 | 09 | E 48 | 948 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,327.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 31/10/2023 | 10 | E 47 | 1047 | DESCUENTO DE IHAEM | | 4,095.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 30/11/2023 | 11 | E 40 | 1140 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,054.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 31/12/2023 | 12 | E 57 | 1257 | DESCUENTO DE IHAEM | | 2,271.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **43,345.00** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3391 | | | Servicios profesionales | 0.00 | 71,999.76 | 0.00 | 71,999.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 3 | 103 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 4 | 104 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 5 | 105 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 6 | 106 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 12 | 312 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 13 | 313 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 23 | 323 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 24 | 324 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 8 | 408 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 9 | 409 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 12 | 512 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 13 | 513 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 9 | 609 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 10 | 610 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 3 | 703 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 4 | 704 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 12 | 812 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 13 | 813 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 19 | 919 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 20 | 920 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 16 | 1016 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 17 | 1017 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 11 | 1111 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 12 | 1112 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 2,999.99 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **71,999.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 307,281.74 | 0.00 | 307,281.74 |

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 30 | 530 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,432.02 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 15,518.54 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,967.36 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 17,937.81 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,958.24 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 17,419.74 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,442.46 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 17,083.47 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,502.89 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 15,275.41 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,484.22 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 35,246.39 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,491.76 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 33,357.87 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,517.28 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 52,219.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **307,281.74** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 010502020401150101 | | 3451 | | | Seguros y fianzas | | 0.00 | 68,918.32 | 0.00 | 68,918.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/02/2023 | 02 | E | 1 | 201 | Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas | 34,066.85 | 0.00 |
| 3.0 | 16/02/2023 | 02 | E | 10 | 210 | Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas | 9,324.00 | 0.00 |
| 3.0 | 29/05/2023 | 05 | E | 15 | 515 | Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas | 7,890.47 | 0.00 |
| 3.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 29 | 929 | Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas | 17,637.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **68,918.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 010502020401150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa | 0.00 | 766,604.00 | 0.00 | 766,604.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 30/01/2023 | 01 | E | 2 | 102 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 4 | 204 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 53,900.00 | 0.00 |
| 3.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 6 | 206 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 27/03/2023 | 03 | E | 29 | 329 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 72,036.00 | 0.00 |
| 3.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 31 | 331 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 6 | 406 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 5 | 505 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 8 | 508 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 6,960.00 | 0.00 |
| 3.0 | 20/06/2023 | 06 | E | 21 | 621 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 6,960.00 | 0.00 |
| 3.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 23 | 623 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 2 | 702 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 15,660.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 13 | 713 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 29,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 2 | 802 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 15/08/2023 | 08 | E | 18 | 818 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 9,048.00 | 0.00 |
| 3.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 20 | 820 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 12,760.00 | 0.00 |
| 3.0 | 01/09/2023 | 09 | E | 1 | 901 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 26 | 926 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 3,480.00 | 0.00 |
| 3.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 32 | 932 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 12 | 1012 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 4 | 1104 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 46,400.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 16 | 1216 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **766,604.00** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 010502020401150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 13,139.00 | 0.00 | 13,139.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 68.00 | 0.00 |
| 15.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 |
| 22.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 341.00 | 0.00 |
| 435.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 303.00 | 0.00 |
| 442.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 47.00 | 0.00 |
| 449.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 456.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 |
| 463.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 606.00 | 0.00 |
| 190.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 62.00 | 0.00 |
| 197.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 643.00 | 0.00 |
| 603.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 157.00 | 0.00 |
| 645.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 98.00 | 0.00 |
| 652.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,003.00 | 0.00 |
| 8.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 |
| 15.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 360.00 | 0.00 |
| 22.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 |
| 246.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 |
| 253.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 326.00 | 0.00 |
| 260.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 163.00 | 0.00 |
| 267.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 |
| 1.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 |
| 8.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 |
| 15.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 |
| 22.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 68.00 | 0.00 |
| 29.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 |
| 36.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 |
| 43.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 |
| 50.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 68.00 | 0.00 |
| 92.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 61.00 | 0.00 |
| 99.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 |
| 379.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 446.00 | 0.00 |
| 386.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 98.00 | 0.00 |
| 631.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 |
| 680.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 |
| 687.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 |
| 694.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 68.00 | 0.00 |
| 701.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 61.00 | 0.00 |
| 708.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 |
| 715.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 |
| 722.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 |
| 729.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 |
| 736.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 295.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 302.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 351.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 31.00 | 0.00 | |
| | | 736.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 960.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 267.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 302.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 309.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 316.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 323.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 351.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 617.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 708.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 722.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 729.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 736.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 76.00 | 0.00 | |
| | | 743.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 350.00 | 0.00 | |
| | | 750.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 764.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 771.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **13,139.00** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 19,638.42 | 0.00 | 19,638.42 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 534.00 | 0.00 |
| 148.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 720.00 | 0.00 |
| 309.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 120.00 | 0.00 |
| 673.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,999.55 | 0.00 |
| 680.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 687.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 694.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 701.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 708.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 715.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 722.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 106.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 136.00 | 0.00 |
| 113.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 180.00 | 0.00 |
| 204.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 82.50 | 0.00 |
| 218.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 517.50 | 0.00 |
| 372.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 120.00 | 0.00 |
| 715.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,260.02 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,638.42** | **0.00** |

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 34 | 134 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 33,476.00 | 0.00 |
| 3.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 35 | 135 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 13,138.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 05/01/2023 | 01 | E 36 136 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 2,563.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 16/01/2023 | 01 | E 37 137 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 247.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 16/01/2023 | 01 | E 38 138 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 2.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 05/01/2023 | 01 | E 39 139 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 7,103.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 05/01/2023 | 01 | E 40 140 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 367.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 16/01/2023 | 01 | E 41 141 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 6,296.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 16/01/2023 | 01 | E 42 142 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 304.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 16/01/2023 | 01 | E 45 145 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 29.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **63,525.00** | **0.00** | |
| 5100 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 37,832.00 | 0.00 | 37,832.00 |

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00101000 | 0105020204011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 68,258.51 | 0.00 | 68,258.51 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,827.99 | 0.00 |
| 27.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,299.16 | 0.00 |
| 27.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,322.80 | 0.00 |
| 27.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,446.54 | 0.00 |
| 27.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,427.38 | 0.00 |
| 27.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,253.78 | 0.00 |
| 27.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,409.26 | 0.00 |
| 27.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,453.60 | 0.00 |
| 27.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,567.58 | 0.00 |
| 27.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,844.22 | 0.00 |
| 27.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,121.98 | 0.00 |
| 27.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,284.22 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **68,258.51** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 158,690.32 | 0.00 | 158,690.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 120.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 120.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 120.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 120.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 120.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 55,190.32 | 0.00 |
| 120.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 120.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 120.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 120.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 120.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 120.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **158,690.32** | **0.00** | |
| 5100 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,188.13 | 0.00 | 7,188.13 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,188.13 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,188.13** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 48,505.02 | 0.00 | 48,505.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 48,505.02 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **48,505.02** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 931,400.00 | 0.00 | 931,400.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 121.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 121.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 121.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 121.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 121.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 82,312.92 | 0.00 |
| 121.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 121.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 121.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 121.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 121.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 46,699.01 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 121.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 48,553.06 | 0.00 | |
| | | 121.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 46,699.01 | 0.00 | |
| | | 121.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 48,553.06 | 0.00 | |
| | | 121.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 62,215.01 | 0.00 | |
| | | 121.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 48,553.06 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **931,400.00** | **0.00** | |
| 5100 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 85,138.01 | 0.00 | 85,138.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 122.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 122.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 122.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 122.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 122.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 122.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 122.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 122.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 122.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 122.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,469.67 | 0.00 |
| 122.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 4,631.53 | 0.00 |
| 122.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 4,469.67 | 0.00 |
| 122.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,631.53 | 0.00 |
| 122.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,824.22 | 0.00 |
| 122.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,631.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **85,138.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 53,214.64 | 0.00 | 53,214.64 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 123.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,349.23 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,248.07 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,349.23 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,248.07 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,349.23 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,248.07 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,349.23 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,793.73 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,793.73 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,640.37 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **53,214.64** | **0.00** | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 18,041.83 | 0.00 | 18,041.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 124.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 124.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 124.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 124.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 124.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 124.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 762.18 | 0.00 |
| 124.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 762.18 | 0.00 |
| 124.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 762.18 | 0.00 |
| 124.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 124.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 947.18 | 0.00 |
| 124.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 981.48 | 0.00 |
| 124.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 947.18 | 0.00 |
| 124.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 981.48 | 0.00 |
| 124.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,234.23 | 0.00 |
| 124.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 981.48 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **18,041.83** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,752.34 | 0.00 | 9,752.34 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 125.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 125.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 125.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 226.48 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 226.48 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 226.48 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 226.48 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 411.99 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 411.99 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 411.99 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 511.99 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 530.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 511.99 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 530.53 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 667.15 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 530.53 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,752.34** | **0.00** | |
| 5100 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,541.48 | 0.00 | 12,541.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 126.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 126.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 126.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 126.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 126.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 126.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 |
| 126.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 |
| 126.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 |
| 126.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 126.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 658.42 | 0.00 |
| 126.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 |
| 126.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 658.42 | 0.00 |
| 126.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 |
| 126.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 857.96 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 126.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 682.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,541.48** | **0.00** | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | | 3321 | | | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 5,735.00 | 0.00 | 5,735.00 |

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00118000 | 010801020201160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 9,006.91 | 0.00 | 9,006.91 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 900.97 | 0.00 |
| 28.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 699.24 | 0.00 |
| 28.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 702.36 | 0.00 |
| 28.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 718.69 | 0.00 |
| 28.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 716.16 | 0.00 |
| 28.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 693.25 | 0.00 |
| 28.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 713.77 | 0.00 |
| 28.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 719.62 | 0.00 |
| 28.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 734.66 | 0.00 |
| 28.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 771.16 | 0.00 |
| 28.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 807.81 | 0.00 |
| 28.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 829.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,006.91** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00120000 | 010502060101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,169.97 | 0.00 | 16,169.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,217.30 | 0.00 |
| 24.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,243.83 | 0.00 |
| 24.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,405.92 | 0.00 |
| 24.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,076.64 | 0.00 |
| 24.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,729.32 | 0.00 |
| 24.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,237.82 | 0.00 |
| 24.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,230.87 | 0.00 |
| 24.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,384.69 | 0.00 |
| 24.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,434.65 | 0.00 |
| 24.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,430.31 | 0.00 |
| 24.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,352.81 | 0.00 |
| 24.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,425.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,169.97** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00120000 | 010502060101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,878.72 | 0.00 | 4,878.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 488.03 | 0.00 |
| 29.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 378.75 | 0.00 |
| 29.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 380.44 | 0.00 |
| 29.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.29 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 387.92 | 0.00 | |
| | | 29.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 375.51 | 0.00 | |
| | | 29.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 386.62 | 0.00 | |
| | | 29.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 389.79 | 0.00 | |
| | | 29.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 397.94 | 0.00 | |
| | | 29.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 417.71 | 0.00 | |
| | | 29.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 437.56 | 0.00 | |
| | | 29.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 449.16 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,878.72** | **0.00** | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,916.47 | 0.00 | 11,916.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.09 | 0.00 |
| 25.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 916.64 | 0.00 |
| 25.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,036.09 | 0.00 |
| 25.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 793.43 | 0.00 |
| 25.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,274.42 | 0.00 |
| 25.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 912.22 | 0.00 |
| 25.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 907.09 | 0.00 |
| 25.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,020.45 | 0.00 |
| 25.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,057.27 | 0.00 |
| 25.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,054.07 | 0.00 |
| 25.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 996.95 | 0.00 |
| 25.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,050.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,916.47** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 94,428.00 | 0.00 | 94,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 127.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 127.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 127.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 127.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 127.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **94,428.00** | **0.00** | |
| 5100 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 47,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **47,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 430,332.57 | 0.00 | 430,332.57 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 7.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 8,000.00 | 0.00 |
| 128.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 58,856.71 | 0.00 |
| 128.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 12,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 32,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 12,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 32,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 12,759.82 | 0.00 |
| 128.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 32,759.82 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **430,332.57** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,215.84 | 0.00 | 40,215.84 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 129.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 129.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 |
| 129.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 |
| 129.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 |
| 129.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 |
| 129.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 |
| 129.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,215.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101051501O1 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,136.52 | 0.00 | 25,136.52 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 130.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 130.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 130.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 130.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 130.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 130.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 130.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 130.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 130.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 130.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 130.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| | | 130.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 130.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| | | 130.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 130.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,136.52** | **0.00** | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,522.16 | 0.00 | 8,522.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 131.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 131.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.84 | 0.00 |
| 131.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 678.84 | 0.00 |
| 131.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.84 | 0.00 |
| 131.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 678.84 | 0.00 |
| 131.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.84 | 0.00 |
| 131.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 678.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,522.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,606.56 | 0.00 | 4,606.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 132.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 132.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 132.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 132.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 132.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 132.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 132.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 132.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 132.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 366.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 366.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 132.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 366.94 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,606.56** | **0.00** | |
| 5100 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,924.16 | 0.00 | 5,924.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 133.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 133.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 133.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 471.89 | 0.00 |
| 133.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 133.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 471.89 | 0.00 |
| 133.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 133.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 471.89 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,924.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101051601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 9,757.50 | 0.00 | 9,757.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 976.06 | 0.00 |
| 30.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 757.51 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.0 14/05/2023 | 05 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 760.89 | 0.00 | |
| | | 30.0 10/06/2023 | 06 | E 13 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 778.58 | 0.00 | |
| | | 30.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 775.84 | 0.00 | |
| | | 30.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 751.02 | 0.00 | |
| | | 30.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 773.25 | 0.00 | |
| | | 30.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 779.59 | 0.00 | |
| | | 30.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 795.88 | 0.00 | |
| | | 30.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 835.43 | 0.00 | |
| | | 30.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 875.13 | 0.00 | |
| | | 30.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 898.32 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **9,757.50** | **0.00** | |
| 5100 | M00164000 | 010309030101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 0.00 | 10,114.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 26.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 26.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 26.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 26.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 26.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 26.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.94 | 0.00 |
| 26.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 866.16 | 0.00 |
| 26.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.42 | 0.00 |
| 26.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 894.70 | 0.00 |
| 26.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 846.22 | 0.00 |
| 26.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 891.88 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00164000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 148,428.00 | 0.00 | 148,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 134.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 134.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 134.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 134.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 134.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 134.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **148,428.00** | **0.00** | |
| 5100 | M00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,611.41 | 0.00 | 7,611.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,611.41 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,611.41** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 51,891.21 | 0.00 | 51,891.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 51,891.21 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **51,891.21** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 402,693.84 | 0.00 | 402,693.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 135.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **402,693.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00164000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,113.04 | 0.00 | 48,113.04 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 136.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 136.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 136.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 |
| 136.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 136.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 |
| 136.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 136.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **48,113.04** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00164000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 30,072.60 | 0.00 | 30,072.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 137.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 137.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 137.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 137.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 137.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 137.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 137.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 137.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 137.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **30,072.60** | **0.00** | |
| 5100 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 10,195.68 | 0.00 | 10,195.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 138.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 138.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 138.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 |
| 138.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 138.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 |
| 138.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 138.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,195.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,511.12 | 0.00 | 5,511.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 139.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 139.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 139.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 139.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 139.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 139.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 139.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 139.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 139.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 139.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,511.12** | **0.00** | |
| 5100 | M00164000 | 0103090301011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,087.44 | 0.00 | 7,087.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 140.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 140.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 140.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 520.36 | 0.00 |
| 140.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 140.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 520.36 | 0.00 |
| 140.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 140.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 520.36 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,087.44** | **0.00** |
| 5100 | M00164000 | 0103090301011601 01 | | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,503.43 | 0.00 | 4,503.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 450.48 | 0.00 |
| 31.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 349.62 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.0 14/05/2023 | 05 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 351.18 | 0.00 | |
| | | 31.0 10/06/2023 | 06 | E 13 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 359.34 | 0.00 | |
| | | 31.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 358.08 | 0.00 | |
| | | 31.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 346.62 | 0.00 | |
| | | 31.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 356.88 | 0.00 | |
| | | 31.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 359.81 | 0.00 | |
| | | 31.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 367.33 | 0.00 | |
| | | 31.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 385.58 | 0.00 | |
| | | 31.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 403.90 | 0.00 | |
| | | 31.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 414.61 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,503.43** | **0.00** | |
| 5100 | N00132000 | 010309040101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,321.74 | 0.00 | 6,321.74 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 475.91 | 0.00 |
| 27.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 486.28 | 0.00 |
| 27.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 549.65 | 0.00 |
| 27.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 420.92 | 0.00 |
| 27.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 676.09 | 0.00 |
| 27.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 483.93 | 0.00 |
| 27.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.21 | 0.00 |
| 27.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 541.35 | 0.00 |
| 27.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 560.89 | 0.00 |
| 27.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 559.19 | 0.00 |
| 27.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 528.89 | 0.00 |
| 27.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 557.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,321.74** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 5,325.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,325.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,325.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,132.76 | 0.00 | 39,132.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 39,132.76 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **39,132.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 435,892.32 | 0.00 | 435,892.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 141.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 141.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 141.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 141.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 141.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 141.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **435,892.32** | **0.00** | |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 38,053.44 | 0.00 | 38,053.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 142.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 142.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,367.31 | 0.00 |
| 142.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,113.31 | 0.00 |
| 142.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,367.31 | 0.00 |
| 142.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,113.31 | 0.00 |
| 142.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,367.31 | 0.00 |
| 142.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,113.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **38,053.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 23,784.84 | 0.00 | 23,784.84 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 143.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 143.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 854.62 | 0.00 |
| 143.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,945.94 | 0.00 |
| 143.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 854.62 | 0.00 |
| 143.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,945.94 | 0.00 |
| 143.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 854.62 | 0.00 |
| 143.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,945.94 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **23,784.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,064.00 | 0.00 | 8,064.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 144.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 144.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 144.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 144.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 144.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 144.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 144.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 144.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 144.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 144.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 | |
| | 144.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 | |
| | 144.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 | |
| | 144.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 | |
| | 144.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 | |
| | 144.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,064.00** | **0.00** | |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,358.88 | 0.00 | 4,358.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 145.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 145.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 |
| 145.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 |
| 145.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 |
| 145.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 |
| 145.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 |
| 145.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,358.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,605.68 | 0.00 | 5,605.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 146.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 146.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 146.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 146.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 146.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 146.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 146.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 146.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 146.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 146.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,605.68** | **0.00** | |
| 5100 | N00132000 | 0103090401011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,254.88 | 0.00 | 6,254.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 625.68 | 0.00 |
| 32.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 485.59 | 0.00 |
| 32.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 487.76 | 0.00 |
| 32.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.09 | 0.00 |
| 32.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 497.34 | 0.00 |
| 32.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 481.43 | 0.00 |
| 32.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 495.68 | 0.00 |
| 32.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.74 | 0.00 |
| 32.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 510.19 | 0.00 |
| 32.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 535.54 | 0.00 |
| 32.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 560.99 | 0.00 |
| 32.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 575.85 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,254.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00149000 | 0307010101011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,643.65 | 0.00 | 12,643.65 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 951.83 | 0.00 |
| 28.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 972.58 | 0.00 |
| 28.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,099.32 | 0.00 |
| 28.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 841.85 | 0.00 |
| 28.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,352.19 | 0.00 |
| 28.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 967.88 | 0.00 |
| 28.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 962.44 | 0.00 |
| 28.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,082.72 | 0.00 |
| 28.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,121.79 | 0.00 |
| 28.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,118.39 | 0.00 |
| 28.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,057.79 | 0.00 |
| 28.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,114.87 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,643.65** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00149000 | 030701010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,127.48 | 0.00 | 3,127.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 312.85 | 0.00 |
| 33.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 242.80 | 0.00 |
| 33.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 243.88 | 0.00 |
| 33.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 249.55 | 0.00 |
| 33.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 248.67 | 0.00 |
| 33.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 240.72 | 0.00 |
| 33.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 247.84 | 0.00 |
| 33.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 249.87 | 0.00 |
| 33.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 255.10 | 0.00 |
| 33.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 267.77 | 0.00 |
| 33.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 280.50 | 0.00 |
| 33.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 287.93 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,127.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 94,428.00 | 0.00 | 94,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 147.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **94,428.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,285.41 | 0.00 | 8,285.41 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 46.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 8,285.41 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,285.41** | **0.00** | |
| 5100 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 60,283.10 | 0.00 | 60,283.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 60,283.10 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **60,283.10** | **0.00** |

5100 N01130000 0302010102011501 01 1345 Gratificación 0.00 462,304.40 0.00 462,304.40

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 9.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,000.00 | 0.00 |
| 148.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 32,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 32,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 |
| 148.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 32,179.35 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **462,304.40** | **0.00** |

5100 N01130000 0302010102011501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 48,166.26 0.00 48,166.26

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 149.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 149.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 149.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 149.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 149.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 149.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 149.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 149.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 970.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,716.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 970.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,716.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 970.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,716.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 970.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,716.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 970.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,716.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,843.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | 149.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,843.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | 149.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,843.24 | 0.00 | |
| | | 149.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **48,166.26** | **0.00** | |
| 5100 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 30,105.87 | 0.00 | 30,105.87 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 150.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 150.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,152.10 | 0.00 |
| 150.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,970.59 | 0.00 |
| 150.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,152.10 | 0.00 |
| 150.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,970.59 | 0.00 |
| 150.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,152.10 | 0.00 |
| 150.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,970.59 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,105.87** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 10,207.14 | 0.00 | 10,207.14 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 151.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,207.14** | **0.00** | |
| 5100 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,517.36 | 0.00 | 5,517.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 152.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 152.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 211.14 | 0.00 |
| 152.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 361.14 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 152.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 211.14 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 361.14 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 211.14 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 361.14 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,517.36** | **0.00** | |
| 5100 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,095.18 | 0.00 | 7,095.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 153.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 153.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 271.52 | 0.00 |
| 153.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 464.42 | 0.00 |
| 153.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 271.52 | 0.00 |
| 153.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 464.42 | 0.00 |
| 153.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 271.52 | 0.00 |
| 153.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 464.42 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,095.18** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 8,819.26 | 0.00 | 8,819.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 882.20 | 0.00 |
| 34.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 684.67 | 0.00 |
| 34.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 687.73 | 0.00 |
| 34.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 703.71 | 0.00 |
| 34.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 701.24 | 0.00 |
| 34.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 678.81 | 0.00 |
| 34.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 698.90 | 0.00 |
| 34.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 704.63 | 0.00 |
| 34.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 719.35 | 0.00 |
| 34.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 755.10 | 0.00 |
| 34.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 790.98 | 0.00 |
| 34.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 811.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,819.26** | **0.00** | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 0.00 | 15,172.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 29.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 29.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 29.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 29.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 29.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 29.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 29.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 29.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 29.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 29.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 29.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00141000 | 020501010106160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 0.00 | 12,842.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,284.68 | 0.00 |
| 35.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 997.03 | 0.00 |
| 35.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,001.48 | 0.00 |
| 35.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,024.76 | 0.00 |
| 35.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,021.15 | 0.00 |
| 35.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 988.49 | 0.00 |
| 35.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,017.74 | 0.00 |
| 35.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,026.09 | 0.00 |
| 35.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,047.53 | 0.00 |
| 35.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,099.58 | 0.00 |
| 35.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,151.84 | 0.00 |
| 35.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,182.36 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,842.73** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00150000 | 020402010102110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,200.21 | 0.00 | 2,200.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 271.00 | 0.00 |
| 351.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 193.00 | 0.00 |
| 358.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 41.00 | 0.00 |
| 365.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 486.00 | 0.00 |
| 372.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 707.21 | 0.00 |
| 344.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 502.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,200.21** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 188,856.00 | 0.00 | 188,856.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154.0 12/01/2023 | 01 | C 1 1 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 30/01/2023 | 01 | C 7 7 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 13/02/2023 | 02 | C 6 6 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 27/02/2023 | 02 | C 8 8 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 13/03/2023 | 03 | C 2 2 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **188,856.00** | **0.00** | |
| 5100 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 29,617.57 | 0.00 | 29,617.57 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 29,617.57 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **29,617.57** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 230,940.69 | 0.00 | 230,940.69 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 230,940.69 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **230,940.69** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,322,153.99 | 0.00 | 1,322,153.99 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 155.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 155.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 155.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 155.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 155.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 155.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 155.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 155.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 155.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Gratificación | | 89,263.82 | 0.00 | |
| | | 10.0 29/05/2023 | 05 | C 6 6 | Gratificación | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | 155.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Gratificación | | 104,926.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Gratificación | | 14,628.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 104,926.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 14,628.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 104,926.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 14,628.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 104,926.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 14,628.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 114,926.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 19,628.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 64,926.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 19,628.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 64,926.79 | 0.00 | |
| | | 155.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 19,628.79 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,322,153.99** | **0.00** | |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 123,649.56 | 0.00 | 123,649.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 156.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 156.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 156.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 156.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 156.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 156.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 156.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 156.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 156.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 156.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 10,720.07 | 0.00 |
| 156.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,400.56 | 0.00 |
| 156.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,355.07 | 0.00 |
| 156.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,400.56 | 0.00 |
| 156.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,355.07 | 0.00 |
| 156.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,400.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **123,649.56** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 77,285.92 | 0.00 | 77,285.92 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 | |
| 157.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 | |
| 157.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 | |
| 157.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 | |
| 157.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 | |
| 157.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 | |
| 157.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 | |
| 157.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 | |
| 157.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 | |
| 157.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 | |
| 157.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,700.48 | 0.00 | |
| 157.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,500.44 | 0.00 | |
| 157.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,972.18 | 0.00 | |
| 157.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,500.44 | 0.00 | |
| 157.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,972.18 | 0.00 | |
| 157.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,500.44 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **77,285.92** | **0.00** | |
| 5100 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual 0.00 | 26,202.94 | 0.00 | 26,202.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 158.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 158.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 158.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 158.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 158.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 158.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 158.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 158.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 158.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 158.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,271.72 | 0.00 |
| 158.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 508.71 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 158.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,346.72 | 0.00 | |
| | | 158.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 508.71 | 0.00 | |
| | | 158.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,346.72 | 0.00 | |
| | | 158.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 508.71 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **26,202.94** | **0.00** | |
| 5100 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 14,163.80 | 0.00 | 14,163.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 159.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 159.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 159.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 159.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 159.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 159.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 159.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 159.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 159.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 159.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,227.96 | 0.00 |
| 159.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 274.98 | 0.00 |
| 159.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 727.96 | 0.00 |
| 159.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 274.98 | 0.00 |
| 159.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 727.96 | 0.00 |
| 159.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 274.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **14,163.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 18,214.54 | 0.00 | 18,214.54 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 160.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 160.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.32 | 0.00 | |
| | | 160.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 160.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.32 | 0.00 | |
| | | 160.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 160.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.32 | 0.00 | |
| | | 160.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,579.15 | 0.00 | |
| | | 160.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 353.62 | 0.00 | |
| | | 160.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 936.15 | 0.00 | |
| | | 160.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 353.62 | 0.00 | |
| | | 160.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 936.15 | 0.00 | |
| | | 160.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 353.62 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **18,214.54** | **0.00** | |
| 5100 | O00150000 | 0204020101021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 0.00 | 12,842.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,284.68 | 0.00 |
| 36.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 997.03 | 0.00 |
| 36.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,001.48 | 0.00 |
| 36.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,024.76 | 0.00 |
| 36.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,021.15 | 0.00 |
| 36.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 988.49 | 0.00 |
| 36.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,017.74 | 0.00 |
| 36.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,026.09 | 0.00 |
| 36.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,047.53 | 0.00 |
| 36.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,099.58 | 0.00 |
| 36.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,151.84 | 0.00 |
| 36.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,182.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,842.73** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 275,457.60 | 0.00 | 275,457.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 161.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 161.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **275,457.60** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 50.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 4,333.33 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,333.33** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 25,666.67 | 0.00 | 25,666.67 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 49.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 25,666.67 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,666.67** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 429,818.16 | 0.00 | 429,818.16 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 162.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **429,818.16** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 261,991.97 | 0.00 | 261,991.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 3.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 8,822.58 | 0.00 |
| 163.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 9,697.94 | 0.00 |
| 163.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,322.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 9,189.24 | 0.00 |
| 163.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 9,520.98 | 0.00 |
| 163.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 163.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,640.08 | 0.00 |
| 3.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 7,862.28 | 0.00 |
| 163.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 163.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,211.48 | 0.00 |
| 3.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,927.34 | 0.00 |
| 163.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 163.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 |
| 3.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 |
| 163.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 163.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 |
| 3.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 |
| 163.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 163.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 |
| 3.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 |
| 163.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 163.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,778.93 | 0.00 |
| 3.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones de servicio de salud | 8,255.13 | 0.00 |
| 163.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 163.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 3.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 7,644.03 | 0.00 |
| 3.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 10,481.28 | 0.00 |
| 163.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 163.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,274.75 | 0.00 |
| 3.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 |
| 3.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 |
| 163.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 163.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,274.75 | 0.00 |
| 3.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 |
| 3.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 163.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **261,991.97** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 163,755.50 | 0.00 | 163,755.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 4.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,514.47 | 0.00 |
| 164.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,061.60 | 0.00 |
| 164.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 1,323.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,743.64 | 0.00 |
| 164.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,950.99 | 0.00 |
| 164.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 164.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,150.32 | 0.00 |
| 4.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,914.24 | 0.00 |
| 164.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 164.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,132.50 | 0.00 |
| 4.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,579.95 | 0.00 |
| 164.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 164.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 |
| 4.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 |
| 164.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 164.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 |
| 4.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 |
| 164.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 164.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 |
| 4.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 |
| 164.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 164.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,487.18 | 0.00 |
| 4.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,159.79 | 0.00 |
| 164.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 164.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 4.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,777.83 | 0.00 |
| 4.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,551.22 | 0.00 |
| 164.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 164.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,046.85 | 0.00 |
| 4.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,017.92 | 0.00 |
| 4.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,017.92 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 164.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 4.0 15/11/2023 | 11 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 4.0 29/11/2023 | 11 | C 8 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 164.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 164.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 4.0 11/12/2023 | 12 | C 10 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 4.0 11/12/2023 | 12 | C 12 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **163,755.50** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 55,519.47 | 0.00 | 55,519.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 5.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,869.62 | 0.00 |
| 165.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,055.12 | 0.00 |
| 165.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 1,324.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,947.32 | 0.00 |
| 165.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,017.62 | 0.00 |
| 165.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 165.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,407.12 | 0.00 |
| 5.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,666.12 | 0.00 |
| 165.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 165.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,740.12 | 0.00 |
| 5.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,891.82 | 0.00 |
| 165.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 165.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 |
| 5.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 |
| 165.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 165.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 |
| 5.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 |
| 165.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 165.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 |
| 5.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 |
| 165.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 165.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,860.37 | 0.00 |
| 5.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,749.37 | 0.00 |
| 165.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 165.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 5.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,619.87 | 0.00 |
| 5.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,221.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 165.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 693.96 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 693.96 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 693.96 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **55,519.47** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 30,010.31 | 0.00 | 30,010.31 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 6.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,010.60 | 0.00 |
| 166.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 6.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,110.87 | 0.00 |
| 166.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 1,325.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,052.60 | 0.00 |
| 166.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 6.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,090.60 | 0.00 |
| 166.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 166.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 6.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 760.60 | 0.00 |
| 6.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 900.60 | 0.00 |
| 166.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 166.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 6.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 940.60 | 0.00 |
| 6.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,022.60 | 0.00 |
| 166.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 166.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 6.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 |
| 6.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 |
| 166.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 166.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 6.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 |
| 6.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 |
| 166.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 166.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 6.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 |
| 6.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 |
| 166.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 166.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 6.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,005.60 | 0.00 |
| 6.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 945.60 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 166.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 875.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,200.60 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 375.11 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 375.11 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 375.11 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **30,010.31** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 38,593.64 | 0.00 | 38,593.64 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 7.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,299.64 | 0.00 |
| 167.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 7.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,428.59 | 0.00 |
| 167.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 1,326.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,353.65 | 0.00 |
| 167.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 7.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,402.52 | 0.00 |
| 167.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 167.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 7.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 978.14 | 0.00 |
| 7.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,158.18 | 0.00 |
| 167.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 167.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 7.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,209.62 | 0.00 |
| 7.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,315.07 | 0.00 |
| 167.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 167.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 7.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 |
| 7.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 |
| 167.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 167.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 7.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 |
| 7.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 |
| 167.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 167.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 7.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 |
| 7.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 167.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,293.21 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,216.05 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.03 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,543.98 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **38,593.64** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,531.41 | 0.00 | 4,531.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 341.13 | 0.00 |
| 30.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 348.57 | 0.00 |
| 30.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 393.99 | 0.00 |
| 30.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 301.71 | 0.00 |
| 30.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 484.62 | 0.00 |
| 30.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 346.88 | 0.00 |
| 30.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 344.93 | 0.00 |
| 30.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 388.04 | 0.00 |
| 30.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 402.04 | 0.00 |
| 30.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 400.83 | 0.00 |
| 30.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 379.11 | 0.00 |
| 30.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 399.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,531.41** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 5,334.00 | 0.00 | 5,334.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 253.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 1,011.00 | 0.00 |
| 505.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 506.00 | 0.00 |
| 57.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 673.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 680.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,334.00** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 307.50 | 0.00 | 307.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 180.00 | 0.00 |
| 589.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 127.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **307.50** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 148,290.30 | 0.00 | 148,290.30 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,833.69 | 0.00 |
| 37.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,512.32 | 0.00 |
| 37.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,563.68 | 0.00 |
| 37.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,832.50 | 0.00 |
| 37.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,790.88 | 0.00 |
| 37.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,413.73 | 0.00 |
| 37.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,751.52 | 0.00 |
| 37.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,847.85 | 0.00 |
| 37.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,095.45 | 0.00 |
| 37.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,696.46 | 0.00 |
| 37.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,299.88 | 0.00 |
| 37.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,652.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **148,290.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,100,157.60 | 0.00 | 1,100,157.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1,320.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 1.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 11/12/2023 | 12 | C 10 10 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 1.0 11/12/2023 | 12 | C 12 12 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,100,157.60** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 43,873.50 | 0.00 | 43,873.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 22,655.69 | 0.00 |
| 3.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 21,217.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **43,873.50** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 341,988.15 | 0.00 | 341,988.15 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 172,245.69 | 0.00 |
| 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 169,742.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **341,988.15** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,195,621.16 | 0.00 | 1,195,621.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Gratificación | 55,920.59 | 0.00 |
| 2.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Gratificación | 64,547.59 | 0.00 |
| 1,321.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 60,120.59 | 0.00 |
| 2.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Gratificación | 62,520.59 | 0.00 |
| 2.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Gratificación | 30,920.59 | 0.00 |
| 2.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Gratificación | 43,520.59 | 0.00 |
| 2.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Gratificación | 48,920.59 | 0.00 |
| 2.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Gratificación | 55,720.59 | 0.00 |
| 2.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 2.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 2.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 2.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 2.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 2.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 2.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Gratificación | 55,420.59 | 0.00 |
| 2.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Gratificación | 48,020.59 | 0.00 |
| 2.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Gratificación | 42,420.59 | 0.00 |
| 2.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Gratificación | 73,520.59 | 0.00 |
| 2.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Gratificación | 46,820.59 | 0.00 |
| 2.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Gratificación | 45,420.59 | 0.00 |
| 2.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Gratificación | 46,820.59 | 0.00 |
| 2.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Gratificación | 45,420.59 | 0.00 |
| 2.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Gratificación | 46,820.59 | 0.00 |
| 2.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Gratificación | 45,420.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,195,621.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 323,411.46 | 0.00 | 323,411.46 |

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

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 02/06/2023 | 06 | E 39 639 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 60,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 03/07/2023 | 07 | E 46 746 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 45,240.42 | 0.00 | |
| | | 3.0 02/08/2023 | 08 | E 32 832 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 36,698.70 | 0.00 | |
| | | 3.0 04/09/2023 | 09 | E 44 944 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 35,556.73 | 0.00 | |
| | | 3.0 04/10/2023 | 10 | E 41 1041 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 36,140.60 | 0.00 | |
| | | 3.0 02/11/2023 | 11 | E 35 1135 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 36,840.67 | 0.00 | |
| | | 3.0 29/12/2023 | 12 | E 20 1220 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 36,339.51 | 0.00 | |
| | | 3.0 02/12/2023 | 12 | E 47 1247 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 36,594.83 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **323,411.46** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 15,776.00 | 0.00 | 15,776.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 3.0 06/03/2023 | 03 | E 36 336 | Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo | | 4,176.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 11/10/2023 | 10 | E 43 1043 | Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **15,776.00** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 50,435.00 | 0.00 | 50,435.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 3.0 30/03/2023 | 03 | E 38 338 | Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 50,435.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **50,435.00** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 184,250.00 | 0.00 | 184,250.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 3.0 19/04/2023 | 04 | E 11 411 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 71,500.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 07/05/2023 | 05 | E 17 517 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 107,360.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 07/05/2023 | 05 | E 18 518 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 2,750.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 07/05/2023 | 05 | E 19 519 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 2,640.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **184,250.00** | **0.00** | |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 88,350.00 | 0.00 | 88,350.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 3.0 05/07/2023 | 07 | E 27 727 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | | 88,350.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **88,350.00** | **0.00** | |
| 5100 | Q00159000 | 0107010101031601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,878.72 | 0.00 | 4,878.72 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 38.0 09/03/2023 | 03 | E 27 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 488.03 | 0.00 | |
| | | 38.0 10/04/2023 | 04 | E 1 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 378.75 | 0.00 | |
| | | 38.0 14/05/2023 | 05 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 380.44 | 0.00 | |
| | | 38.0 10/06/2023 | 06 | E 13 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 389.29 | 0.00 | |
| | | 38.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 387.92 | 0.00 | |
| | | 38.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 375.51 | 0.00 | |
| | | 38.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 386.62 | 0.00 | |
| | | 38.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 389.79 | 0.00 | |
| | | 38.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 397.94 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 417.71 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 437.56 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 449.16 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,878.72** | **0.00** | |
| 5100 | S00101000 | 010502050107110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,787.59 | 0.00 | 75,787.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,705.39 | 0.00 |
| 31.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,829.75 | 0.00 |
| 31.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,589.45 | 0.00 |
| 31.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.13 | 0.00 |
| 31.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,105.20 | 0.00 |
| 31.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,801.60 | 0.00 |
| 31.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,768.99 | 0.00 |
| 31.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,489.96 | 0.00 |
| 31.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,724.14 | 0.00 |
| 31.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,703.78 | 0.00 |
| 31.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,340.54 | 0.00 |
| 31.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,682.66 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **75,787.59** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 508,107.60 | 0.00 | 508,107.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 168.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **508,107.60** | **0.00** | |
| 5100 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,869.86 | 0.00 | 9,869.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 9,869.86 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,869.86** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 69,958.91 | 0.00 | 69,958.91 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 69,958.91 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **69,958.91** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 639,405.60 | 0.00 | 639,405.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 169.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 |
| 169.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 |
| 169.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 |
| 169.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 |
| 169.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **639,405.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 100,177.89 | 0.00 | 100,177.89 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 170.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 170.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 170.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 170.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **100,177.89** | **0.00** | |
| 5100 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 62,615.16 | 0.00 | 62,615.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 171.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 171.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 |
| 171.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 |
| 171.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 |
| 171.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 |
| 171.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 |
| 171.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **62,615.16** | **0.00** | |
| 5100 | S00101000 | 010502050107150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 21,228.96 | 0.00 | 21,228.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 172.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 172.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 172.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |
| 172.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 172.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |
| 172.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 172.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **21,228.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | S00101000 | 010502050107150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 11,475.15 | 0.00 | 11,475.15 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 173.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 173.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 173.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 173.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 173.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 173.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 173.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 173.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 173.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 173.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 173.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 173.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 173.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 173.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 173.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 | |
| 173.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 | |
| 173.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 | |
| 173.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 | |
| 173.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 | |
| 173.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 | |
| 173.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 | |
| 173.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,475.15** | **0.00** | |

| CTA | SCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | S00101000 | 010502050107150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 14,756.94 | 0.00 | 14,756.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 174.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 174.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 754.36 | 0.00 |
| 174.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 653.48 | 0.00 |
| 174.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 754.36 | 0.00 |
| 174.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 653.48 | 0.00 |
| 174.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 754.36 | 0.00 |
| 174.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 653.48 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **14,756.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | S00101000 | 010502050107160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 20,058.24 | 0.00 | 20,058.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,006.45 | 0.00 |
| 39.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,557.20 | 0.00 |
| 39.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,564.14 | 0.00 |
| 39.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,600.50 | 0.00 |
| 39.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,594.87 | 0.00 |
| 39.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,543.86 | 0.00 |
| 39.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,589.55 | 0.00 |
| 39.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,602.58 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 39.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,636.07 | 0.00 | |
| | | 39.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,717.37 | 0.00 | |
| | | 39.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,798.99 | 0.00 | |
| | | 39.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,846.66 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **20,058.24** | **0.00** | |
| 5100 | S00122000 | 0108040101011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,787.59 | 0.00 | 75,787.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,705.39 | 0.00 |
| 32.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,829.75 | 0.00 |
| 32.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,589.45 | 0.00 |
| 32.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.13 | 0.00 |
| 32.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,105.20 | 0.00 |
| 32.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,801.60 | 0.00 |
| 32.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,768.99 | 0.00 |
| 32.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,489.96 | 0.00 |
| 32.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,724.14 | 0.00 |
| 32.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,703.78 | 0.00 |
| 32.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,340.54 | 0.00 |
| 32.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,682.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **75,787.59** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | S00122000 | 0108040101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,750.95 | 0.00 | 19,750.95 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.71 | 0.00 |
| 40.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,533.34 | 0.00 |
| 40.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,540.18 | 0.00 |
| 40.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,575.98 | 0.00 |
| 40.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,570.44 | 0.00 |
| 40.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.21 | 0.00 |
| 40.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,565.20 | 0.00 |
| 40.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,578.03 | 0.00 |
| 40.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,611.01 | 0.00 |
| 40.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,691.06 | 0.00 |
| 40.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,771.42 | 0.00 |
| 40.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,818.37 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,750.95** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | T00105000 | 0107020101021101 01 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 6,198.32 | 0.00 | 6,198.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,450.00 | 0.00 |
| 596.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 966.00 | 0.00 |
| 603.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,662.32 | 0.00 |
| 610.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,450.00 | 0.00 |
| 617.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 670.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,198.32** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 342,313.92 | 0.00 | 342,313.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,244.33 | 0.00 |
| 175.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 27,244.33 | 0.00 |
| 175.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 175.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 27,244.33 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **342,313.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 221,574.83 | 0.00 | 221,574.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 3.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 7,466.74 | 0.00 |
| 176.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 3.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,063.69 | 0.00 |
| 176.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,381.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 176.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 3.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 176.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 176.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 3.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 3.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 7,903.24 | 0.00 |
| 176.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 176.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 3.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 9,053.50 | 0.00 |
| 3.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 8,279.85 | 0.00 |
| 176.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 176.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,903.24 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,903.24 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,077.84 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,885.78 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,077.84 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,958.24 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,958.24 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,045.54 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **221,574.83** | **0.00** | |
| 5100 | T00105000 | 0107020102102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 138,493.00 | 0.00 | 138,493.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 177.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,658.80 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,175.24 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,939.84 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,939.84 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,048.97 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,928.93 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,048.97 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,946.94 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,946.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,946.94 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,946.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,974.22 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,974.22 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,028.79 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **138,493.00** | **0.00** | |
| 5100 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 46,954.62 | 0.00 | 46,954.62 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 5.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,582.30 | 0.00 |
| 178.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 5.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,708.80 | 0.00 |
| 178.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,383.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 178.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 5.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 178.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 178.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,918.55 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,754.61 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,711.80 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,671.10 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,711.80 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 504.02 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,686.45 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,686.45 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 504.02 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,704.95 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 504.02 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **46,954.62** | **0.00** | |
| 5100 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 25,380.84 | 0.00 | 25,380.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 6.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 855.30 | 0.00 |
| 179.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 6.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 923.68 | 0.00 |
| 179.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,384.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 905.30 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,037.06 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 948.44 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 905.30 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 905.30 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 925.30 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 903.30 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 925.30 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 906.60 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 906.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 906.60 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 906.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 916.60 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 272.44 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 911.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 911.60 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 272.44 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 921.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 916.60 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 272.44 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 916.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 916.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **25,380.84** | **0.00** | |
| 5100 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32,639.72 | 0.00 | 32,639.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,099.91 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,187.85 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,385.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,333.65 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,219.69 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,189.93 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,161.64 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,189.93 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 350.36 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,172.31 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,172.31 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 350.36 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,185.17 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 350.36 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **32,639.72** | **0.00** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 25,361.35 | 0.00 | 25,361.35 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,610.04 | 0.00 |
| 624.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,376.55 | 0.00 |
| 638.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 489.00 | 0.00 |
| 22.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,760.00 | 0.00 |
| 29.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |
| 211.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |
| 414.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |
| 421.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,760.00 | 0.00 |
| 953.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,670.00 | 0.00 |
| 967.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,422.01 | 0.00 |
| 974.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,100.00 | 0.00 |
| 981.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 665.00 | 0.00 |
| 988.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 530.00 | 0.00 |
| 974.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 |
| 981.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 |
| 988.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,300.00 | 0.00 |
| 995.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,581.00 | 0.00 |
| 1,002.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,209.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,361.35** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | T00105000 | 0107020101021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,677.61 | 0.00 | 25,677.61 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,568.57 | 0.00 |
| 41.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,993.45 | 0.00 |
| 41.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,002.34 | 0.00 |
| 41.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,048.89 | 0.00 |
| 41.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,041.68 | 0.00 |
| 41.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,976.37 | 0.00 |
| 41.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,034.87 | 0.00 |
| 41.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,051.54 | 0.00 |
| 41.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,094.42 | 0.00 |
| 41.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,198.49 | 0.00 |
| 41.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,302.98 | 0.00 |
| 41.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,364.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,677.61** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | T00105000 | 0107020101022501 02 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 1.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 1,379.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 1.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 1.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 1.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 13/04/2023 | 04 | C 7 7 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 27/04/2023 | 04 | C 10 10 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 12/05/2023 | 05 | C 9 9 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 29/05/2023 | 05 | C 11 11 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 14/06/2023 | 06 | C 6 6 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 28/06/2023 | 06 | C 10 10 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 13/07/2023 | 07 | C 9 9 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 31/07/2023 | 07 | C 13 13 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 14/08/2023 | 08 | C 10 10 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 30/08/2023 | 08 | C 13 13 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 12/09/2023 | 09 | C 6 6 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 27/09/2023 | 09 | C 9 9 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 11/10/2023 | 10 | C 8 8 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 27/10/2023 | 10 | C 10 10 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 15/11/2023 | 11 | C 6 6 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 29/11/2023 | 11 | C 9 9 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 11/12/2023 | 12 | C 11 11 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 11/12/2023 | 12 | C 13 13 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,050,000.00** | **0.00** | |
| 5100 | T00105000 | 0107020101022501 02 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 52,316.60 | 0.00 | 52,316.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 22,055.04 | 0.00 |
| 3.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 30,261.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **52,316.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | T00105000 | 0107020101022501 02 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 363,471.41 | 0.00 | 363,471.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 167,440.35 | 0.00 |
| 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 196,031.06 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **363,471.41** | **0.00** |
| 5100 | T00105000 | 0107020101022501 02 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,143,770.11 | 0.00 | 1,143,770.11 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Gratificación | 41,779.63 | 0.00 |
| 2.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Gratificación | 48,617.63 | 0.00 |
| 1,380.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 2.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 2.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 2.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 2.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Gratificación | 59,955.63 | 0.00 |
| 2.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Gratificación | 51,093.63 | 0.00 |
| 2.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 2.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 2.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Gratificación | 48,779.63 | 0.00 |
| 2.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Gratificación | 46,579.63 | 0.00 |
| 2.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 31/07/2023 | 07 | C 13 13 | Gratificación | | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 14/08/2023 | 08 | C 10 10 | Gratificación | | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 30/08/2023 | 08 | C 13 13 | Gratificación | | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 12/09/2023 | 09 | C 6 6 | Gratificación | | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 27/09/2023 | 09 | C 9 9 | Gratificación | | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 11/10/2023 | 10 | C 8 8 | Gratificación | | 47,409.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 27/10/2023 | 10 | C 10 10 | Gratificación | | 47,409.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 15/11/2023 | 11 | C 6 6 | Gratificación | | 48,409.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 29/11/2023 | 11 | C 9 9 | Gratificación | | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 11/12/2023 | 12 | C 11 11 | Gratificación | | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 11/12/2023 | 12 | C 13 13 | Gratificación | | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,143,770.11** | **0.00** | |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 7,272,422.13 | 0.00 | 7,272,422.13 |
| 5200 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 7,005,695.09 | 0.00 | 7,005,695.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 29/01/2023 | 01 | E | 1 | 101 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 402,603.87 | 0.00 |
| 27.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 28,855.72 | 0.00 |
| 3.0 | 25/02/2023 | 02 | E | 5 | 205 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 524,271.89 | 0.00 |
| 26.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 225.46 | 0.00 |
| 3.0 | 29/03/2023 | 03 | E | 30 | 330 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 487,539.16 | 0.00 |
| 28.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 78,046.82 | 0.00 |
| 3.0 | 26/04/2023 | 04 | E | 5 | 405 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 506,304.30 | 0.00 |
| 28.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | PAGO ISSEMYM DIF | 55,697.26 | 0.00 |
| 3.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 7 | 507 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 685,395.96 | 0.00 |
| 28.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 79,541.66 | 0.00 |
| 3.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 25 | 625 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 567,418.56 | 0.00 |
| 28.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 75,835.64 | 0.00 |
| 3.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 24 | 724 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 414,037.21 | 0.00 |
| 27.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 86,432.57 | 0.00 |
| 3.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 11 | 811 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 456,820.74 | 0.00 |
| 27.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 67,890.34 | 0.00 |
| 3.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 15 | 915 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 516,045.96 | 0.00 |
| 26.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 71,943.70 | 0.00 |
| 3.0 | 27/10/2023 | 10 | E | 11 | 1011 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 401,358.14 | 0.00 |
| 27.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 80,318.38 | 0.00 |
| 3.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 5 | 1105 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 302,752.99 | 0.00 |
| 27.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 65,467.70 | 0.00 |
| 3.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 6 | 1206 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 444,534.65 | 0.00 |
| 3.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 21 | 1221 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 538,272.71 | 0.00 |
| 25.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 68,083.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,005,695.09** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 97,358.02 | 0.00 | 97,358.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 57.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 85.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 92.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 99.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 800.00 | 0.00 | |
| 120.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 148.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 183.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 211.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 239.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 267.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 288.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 900.00 | 0.00 | |
| 316.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 344.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 800.00 | 0.00 | |
| 365.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 393.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 421.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 449.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 463.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 491.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 533.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 561.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 582.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 610.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 638.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 659.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 680.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 729.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 750.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 799.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 813.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 834.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 862.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 869.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 883.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 890.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 323.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 330.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 337.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 867.00 | 0.00 | |
| 498.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 835.00 | 0.00 | |
| 505.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 865.00 | 0.00 | |
| 1,023.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 131.50 | 0.00 | |
| 1,205.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,212.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,219.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,226.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,233.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,240.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,247.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,254.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,261.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,296.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,317.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,324.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,331.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,338.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,345.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,352.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,359.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,366.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,373.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,380.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,387.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,394.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,401.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,408.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,415.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,422.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,429.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,436.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,443.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,450.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,457.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,464.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,471.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,478.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 393.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 467.00 | 0.00 | |
| | | 400.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 561.50 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 868.00 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 491.00 | 0.00 | |
| | | 610.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 272.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **97,358.02** | **0.00** | |
| 5200 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 4391 | | | | Subsidios por carga fiscal 0.00 | 169,369.02 | 0.00 | 169,369.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | 115,410.33 | 0.00 |
| 82.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | 18,887.33 | 0.00 |
| 91.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | 9,738.48 | 0.00 |
| 85.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | 349.48 | 0.00 |
| 94.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | 21,790.69 | 0.00 |
| 94.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | 534.68 | 0.00 |
| 100.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | 334.10 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 103.0 31/08/2023 | 08 | I 1 | 801 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | | 354.88 | 0.00 | |
| | | 94.0 30/09/2023 | 09 | I 1 | 901 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | | 1,398.72 | 0.00 | |
| | | 94.0 31/10/2023 | 10 | I 1 | 1001 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | | 169.76 | 0.00 | |
| | | 88.0 30/11/2023 | 11 | I 1 | 1101 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca | | 400.57 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **169,369.02** | **0.00** | |
| 5600 | | | | | | Inversion Publica | 0.00 | 91,279,582.04 | 0.00 | 91,279,582.04 |
| 5600 | F00124000 | 0202010103012501 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,727,548.98 | 0.00 | 12,727,548.98 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,498,658.94 | 0.00 |
| 13.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,499,416.51 | 0.00 |
| 12.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,234,778.97 | 0.00 |
| 12.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,439,981.00 | 0.00 |
| 13.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,498,034.83 | 0.00 |
| 13.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,180,981.35 | 0.00 |
| 13.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,375,697.38 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,727,548.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202010103012601 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,583,323.07 | 0.00 | 12,583,323.07 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,676,097.80 | 0.00 |
| 15.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,916,675.25 | 0.00 |
| 15.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,499,417.69 | 0.00 |
| 15.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,999,226.93 | 0.00 |
| 15.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,491,905.40 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,583,323.07** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202010103012601 02 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 8,739,419.80 | 0.00 | 8,739,419.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,498,513.70 | 0.00 |
| 15.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,999,130.64 | 0.00 |
| 15.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,053,133.42 | 0.00 |
| 14.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,498,854.70 | 0.00 |
| 14.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 689,787.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,739,419.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202010104012501 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,010,863.97 | 0.00 | 1,010,863.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,010,863.97 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,010,863.97** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202010104012601 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 8,033,132.07 | 0.00 | 8,033,132.07 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 3,599,514.78 | 0.00 |
| 15.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,865,331.33 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.0 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 496,800.95 | 0.00 | |
| | | 15.0 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 2,071,485.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,033,132.07** | **0.00** | |
| 5600 | F00124000 | 0202010104012601 02 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 16,843,566.76 | 0.00 | 16,843,566.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 956,912.32 | 0.00 |
| 15.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,499,528.69 | 0.00 |
| 15.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,499,493.81 | 0.00 |
| 15.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,728,442.57 | 0.00 |
| 15.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,493,120.80 | 0.00 |
| 14.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,495,452.24 | 0.00 |
| 14.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 199,651.86 | 0.00 |
| 14.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,471,338.63 | 0.00 |
| 15.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,499,625.84 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,843,566.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202010105022501 01 | 6158 | | | Estudios de preinversión | 0.00 | 926,550.86 | 0.00 | 926,550.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Inversion Publica Estudios de preinversión | 926,550.86 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **926,550.86** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202030102012501 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 10,095,089.95 | 0.00 | 10,095,089.95 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,998,797.37 | 0.00 |
| 13.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,172,031.04 | 0.00 |
| 12.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 3,425,885.86 | 0.00 |
| 13.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,498,375.68 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,095,089.95** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202030102012601 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,046,509.39 | 0.00 | 3,046,509.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 3,046,509.39 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,046,509.39** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202030102012601 02 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,393,866.69 | 0.00 | 12,393,866.69 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,599,149.13 | 0.00 |
| 15.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 6,427,884.24 | 0.00 |
| 15.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,538,143.12 | 0.00 |
| 14.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 999,520.03 | 0.00 |
| 14.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 484,511.46 | 0.00 |
| 14.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 344,658.71 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,393,866.69** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202040102012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,242,712.38 | 0.00 | 1,242,712.38 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,242,712.38 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,242,712.38** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0205010101062501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,636,998.12 | 0.00 | 3,636,998.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,499,673.66 | 0.00 |
| 12.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 2,137,324.46 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,636,998.12** | **0.00** |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 145,804,484.27 | 23,954,668.25 | 200,169.95 | 169,558,982.57 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000000 01 | 0001 | 0001 | Predial | 891,058.00 | 0.00 | 82,291.46 | 808,766.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial | 0.00 | 82,291.46 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **82,291.46** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004112 | 0000000000000000 01 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 98,554.00 | 0.00 | 14,157.00 | 84,397.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operac | 0.00 | 14,157.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,157.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004117 | 0000000000000000 01 | 0001 | 0002 | Recargos | 99,938.11 | 0.00 | 33,166.25 | 66,771.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos | 0.00 | 33,166.25 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **33,166.25** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000000 01 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 13,858.00 | 0.00 | 13,858.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 13,858.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,858.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000000 02 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 185,419.89 | 11,397.11 | 0.00 | 196,817.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Registro Civil | 11,397.11 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,397.11** | **0.00** | |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 12,000.00 | 0.00 | 7,163.00 | 4,837.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, A | 0.00 | 7,163.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,163.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros | 12,000.00 | 4,006.00 | 0.00 | 16,006.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Corral de Consejo e Identificación de Señales de | 4,006.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,006.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 12,000.00 | 2,228.00 | 0.00 | 14,228.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por las Autoridades de Cata | 2,228.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,228.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 311.00 | 0.00 | 311.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impresos y Papel Especial | 311.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **311.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 1,200.00 | 0.00 | 1,019.88 | 180.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 1,019.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,019.88** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 3,200.00 | 3,269.51 | 0.00 | 6,469.51 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales | 3,269.51 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,269.51** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 12,725.00 | 0.00 | 3,950.64 | 8,774.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 3,950.64 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,950.64** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 1,200.00 | 0.00 | 642.00 | 558.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 16,188.00 | 9,564.27 | 0.00 | 25,752.27 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos de Programas Estatales | 9,564.27 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,564.27** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú | 0.00 | 173,799.62 | 0.00 | 173,799.62 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA En General, todos aquellos Ing que perciba la H | 173,799.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **173,799.62** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 40,390,630.00 | 1,866,539.87 | 0.00 | 42,257,169.87 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo General de Participaciones | 1,866,539.87 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,866,539.87** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 5,811,771.00 | 317,164.73 | 0.00 | 6,128,935.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fomento Municipal | 317,164.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **317,164.73** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 321,226.00 | 75,535.75 | 0.00 | 396,761.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 75,535.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **75,535.75** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 68,955.00 | 3,369,665.32 | 0.00 | 3,438,620.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las E | 3,369,665.32 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,369,665.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 682,398.00 | 85,032.21 | 0.00 | 767,430.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Pr | 8,642.54 | 0.00 |
| 1.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Pr | 76,389.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **85,032.21** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 546,503.00 | 164,084.09 | 0.00 | 710,587.09 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 79.0 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóvile | | 164,084.09 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **164,084.09** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 245.00 | 0.00 | 150.28 | 94.72 |
| | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 24.0 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o | | 0.00 | 150.28 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **150.28** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 119,483.00 | 5,638.24 | 0.00 | 125,121.24 |
| | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 13.0 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Fondo de Compensación d | | 5,638.24 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,638.24** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,056,493.00 | 16,627.03 | 0.00 | 1,073,120.03 |
| | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 5.0 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A d | | 16,627.03 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **16,627.03** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem | 2,532,400.00 | 1,282,323.77 | 0.00 | 3,814,723.77 |
| | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 75.0 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 LEY DE INGRESOS ESTIMADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la F | | 1,282,323.77 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,282,323.77** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 204,730.00 | 12,388.03 | 0.00 | 217,118.03 |
| | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 7.0 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinacic | | 12,388.03 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,388.03** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 206,915.00 | 0.00 | 31,771.44 | 175,143.56 |
| | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 40.0 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de l | | 0.00 | 31,771.44 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **31,771.44** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 3,290,590.00 | 861,035.88 | 0.00 | 4,151,625.88 |
| | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 87.0 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículo | | 861,035.88 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **861,035.88** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 158,849.00 | 58,351.09 | 0.00 | 217,200.09 |
| | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 3.0 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Au | | 58,351.09 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **58,351.09** | **0.00** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 135,400.00 | 187,005.28 | 0.00 | 322,405.28 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Co | 187,005.28 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **187,005.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 171,818.00 | 86,195.08 | 0.00 | 258,013.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con C | 86,195.08 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **86,195.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 15,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,000,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 24,927,137.25 | 0.00 | 0.00 | 24,927,137.25 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 30,935,676.00 | 0.00 | 0.00 | 30,935,676.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,771,851.02 | 0.00 | 0.00 | 5,771,851.02 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 649,935.00 | 0.00 | 0.00 | 649,935.00 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 116,308.00 | 95,157.12 | 0.00 | 211,465.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos | 95,157.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **95,157.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 1,333,830.00 | 267,349.25 | 0.00 | 1,601,179.25 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Convenios | 267,349.25 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **267,349.25** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 145,804,484.27 | 169,759,152.52 | 23,954,668.25 | 0.00 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 891,058.00 | 891,058.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 414,314.01 | 0.00 |
| 4.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 113,997.00 | 0.00 |
| 4.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 63,355.49 | 0.00 |
| 4.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 9,415.42 | 0.00 |
| 4.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 89,321.00 | 0.00 |
| 4.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 49,271.86 | 0.00 |
| 4.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 6,202.67 | 0.00 |
| 4.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 24,631.06 | 0.00 |
| 4.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 19,548.61 | 0.00 |
| 4.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 6,619.28 | 0.00 |
| 4.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 7,985.74 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 43.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 82,291.46 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 4,104.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **891,058.00** | **0.00** | |
| 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 98,554.00 | 98,554.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 14,335.00 | 0.00 |
| 7.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 15,278.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 27,905.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 1,867.00 | 0.00 |
| 7.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 1,562.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 3,415.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 10,027.00 | 0.00 |
| 7.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 6,797.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 1,616.00 | 0.00 |
| 37.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 14,157.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O | 1,595.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **98,554.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | | 0002 | Recargos | 99,938.11 | 99,938.11 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 11,035.32 | 0.00 |
| 10.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 10,070.81 | 0.00 |
| 10.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 7,285.99 | 0.00 |
| 7.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,595.06 | 0.00 |
| 10.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 8,622.79 | 0.00 |
| 10.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 4,597.82 | 0.00 |
| 10.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,791.23 | 0.00 |
| 10.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 8,473.82 | 0.00 |
| 10.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 6,067.11 | 0.00 |
| 10.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 2,592.48 | 0.00 |
| 7.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 3,016.83 | 0.00 |
| 41.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 33,166.25 | 0.00 |
| 10.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,622.60 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **99,938.11** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 13,858.00 | 13,858.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Dre | 13,858.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,858.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | | 0001 | Registro Civil | 185,419.89 | 196,817.00 | 11,397.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 14,102.00 | 0.00 |
| 13.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 13,242.00 | 0.00 |
| 13.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 18,433.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.0 30/04/2023 | 04 | I 1 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 11,606.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 31/05/2023 | 05 | I 1 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 8,739.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 30/06/2023 | 06 | I 1 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 10,975.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 31/07/2023 | 07 | I 1 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 11,193.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 31/08/2023 | 08 | I 1 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 30,269.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 30/09/2023 | 09 | I 1 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 12,854.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 31/10/2023 | 10 | I 1 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 17,299.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 30/11/2023 | 11 | I 1 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 35,603.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 31/12/2023 | 12 | D 3 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 0.00 | 11,397.11 | |
| | | 13.0 31/12/2023 | 12 | I 1 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 12,502.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **196,817.00** | **11,397.11** | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 12,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 280.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 420.00 | 0.00 |
| 13.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 140.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 938.00 | 0.00 |
| 16.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 420.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 420.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 679.00 | 0.00 |
| 16.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 560.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 560.00 | 0.00 |
| 13.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 280.00 | 0.00 |
| 31.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 7,163.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca | 140.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros | 12,000.00 | 16,006.00 | 4,006.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 2,902.00 | 0.00 |
| 19.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 1,716.00 | 0.00 |
| 19.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 5,460.00 | 0.00 |
| 16.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 1,248.00 | 0.00 |
| 19.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 1,092.00 | 0.00 |
| 19.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 1,092.00 | 0.00 |
| 19.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 156.00 | 0.00 |
| 19.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 312.00 | 0.00 |
| 19.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 468.00 | 0.00 |
| 19.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 624.00 | 0.00 |
| 16.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 780.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | 0.00 | 4,006.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña | | 156.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,006.00** | **4,006.00** | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | | 0001 | | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 12,000.00 | 14,228.00 | 2,228.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 2,502.00 | 0.00 |
| 22.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 3,227.00 | 0.00 |
| 22.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 1,716.00 | 0.00 |
| 19.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 1,554.00 | 0.00 |
| 22.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 259.00 | 0.00 |
| 22.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 475.00 | 0.00 |
| 22.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 1,036.00 | 0.00 |
| 22.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 777.00 | 0.00 |
| 22.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 1,457.00 | 0.00 |
| 19.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 777.00 | 0.00 |
| 20.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 0.00 | 2,228.00 |
| 22.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de | 448.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **14,228.00** | **2,228.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | | 0001 | | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 311.00 | 311.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial | 311.00 | 0.00 |
| 22.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial | 0.00 | 311.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **311.00** | **311.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | | 0002 | | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 44.48 | 0.00 |
| 25.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 4.90 | 0.00 |
| 25.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 1.17 | 0.00 |
| 25.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 16.57 | 0.00 |
| 22.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 1.30 | 0.00 |
| 28.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 33.21 | 0.00 |
| 25.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 27.29 | 0.00 |
| 25.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 3.62 | 0.00 |
| 22.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 5.20 | 0.00 |
| 27.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 1,019.88 | 0.00 |
| 25.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 42.38 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,200.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | | 0002 | | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 3,200.00 | 6,469.51 | 3,269.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 203.67 | 0.00 |
| 28.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 207.80 | 0.00 |
| 28.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 279.89 | 0.00 |
| 22.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 250.99 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28.0 31/05/2023 | 05 | I 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 481.32 | 0.00 | |
| | | 25.0 30/06/2023 | 06 | I 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 640.14 | 0.00 | |
| | | 25.0 31/07/2023 | 07 | I 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 874.00 | 0.00 | |
| | | 31.0 31/08/2023 | 08 | I 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 1,008.42 | 0.00 | |
| | | 28.0 30/09/2023 | 09 | I 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 675.20 | 0.00 | |
| | | 28.0 31/10/2023 | 10 | I 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 625.29 | 0.00 | |
| | | 25.0 30/11/2023 | 11 | I 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 429.88 | 0.00 | |
| | | 18.0 31/12/2023 | 12 | D 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 0.00 | 3,269.51 | |
| | | 28.0 31/12/2023 | 12 | I 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | | 792.91 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **6,469.51** | **3,269.51** | |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 12,725.00 | 12,725.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 1,516.02 | 0.00 |
| 25.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 2,038.21 | 0.00 |
| 31.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 1,993.84 | 0.00 |
| 28.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 918.26 | 0.00 |
| 28.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 201.74 | 0.00 |
| 34.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 24.73 | 0.00 |
| 31.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 323.58 | 0.00 |
| 31.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 483.02 | 0.00 |
| 28.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 865.53 | 0.00 |
| 29.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 3,950.64 | 0.00 |
| 31.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 409.43 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,725.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 22.47 | 0.00 |
| 34.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 29.83 | 0.00 |
| 28.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 44.16 | 0.00 |
| 34.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 64.74 | 0.00 |
| 31.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 66.60 | 0.00 |
| 31.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 69.91 | 0.00 |
| 37.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 47.33 | 0.00 |
| 34.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 66.61 | 0.00 |
| 34.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 47.12 | 0.00 |
| 31.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 60.51 | 0.00 |
| 25.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 642.00 | 0.00 |
| 34.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 38.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 16,188.00 | 25,752.27 | 9,564.27 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34.0 30/06/2023 | 06 | I | 1 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est | | 117.92 | 0.00 | |
| | | 34.0 31/07/2023 | 07 | I | 1 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est | | 1,323.88 | 0.00 | |
| | | 40.0 31/08/2023 | 08 | I | 1 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est | | 5,148.86 | 0.00 | |
| | | 37.0 30/09/2023 | 09 | I | 1 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est | | 6,806.68 | 0.00 | |
| | | 37.0 31/10/2023 | 10 | I | 1 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est | | 6,912.15 | 0.00 | |
| | | 34.0 30/11/2023 | 11 | I | 1 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est | | 3,845.69 | 0.00 | |
| | | 12.0 31/12/2023 | 12 | D | 3 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est | | 0.00 | 9,564.27 | |
| | | 37.0 31/12/2023 | 12 | I | 1 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est | | 1,247.42 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **25,752.27** | **9,564.27** | |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú | 0.00 | 173,799.62 | 173,799.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 22,500.00 | 0.00 |
| 34.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 5,700.00 | 0.00 |
| 40.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 49,500.00 | 0.00 |
| 37.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 1,000.00 | 0.00 |
| 37.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 27,000.00 | 0.00 |
| 43.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 9,000.00 | 0.00 |
| 40.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 54,599.62 | 0.00 |
| 37.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 4,500.00 | 0.00 |
| 92.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib | 0.00 | 173,799.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **173,799.62** | **173,799.62** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | | 0001 | Fondo General de Participaciones | 40,390,630.00 | 42,257,169.87 | 1,866,539.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 3,081,736.70 | 0.00 |
| 34.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 3,683,626.43 | 0.00 |
| 43.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 3,673,641.32 | 0.00 |
| 37.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 2,866,050.74 | 0.00 |
| 43.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 5,515,254.84 | 0.00 |
| 40.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 4,609,614.20 | 0.00 |
| 40.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 3,221,738.88 | 0.00 |
| 46.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 3,238,346.24 | 0.00 |
| 43.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 3,887,831.34 | 0.00 |
| 40.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 2,990,699.32 | 0.00 |
| 40.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 1,992,304.36 | 0.00 |
| 74.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 0.00 | 1,866,539.87 |
| 40.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 3,496,325.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **42,257,169.87** | **1,866,539.87** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 5,811,771.00 | 6,128,935.73 | 317,164.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 459,988.96 | 0.00 |
| 37.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 615,130.36 | 0.00 |
| 46.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 403,804.89 | 0.00 |
| 40.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 585,713.33 | 0.00 |
| 46.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 811,569.98 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 43.0 30/06/2023 | 06 | I 1 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 565,905.79 | 0.00 | |
| | | 43.0 31/07/2023 | 07 | I 1 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 463,009.35 | 0.00 | |
| | | 49.0 31/08/2023 | 08 | I 1 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 567,907.94 | 0.00 | |
| | | 46.0 30/09/2023 | 09 | I 1 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 424,508.81 | 0.00 | |
| | | 43.0 31/10/2023 | 10 | I 1 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 268,654.65 | 0.00 | |
| | | 43.0 30/11/2023 | 11 | I 1 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 506,239.12 | 0.00 | |
| | | 78.0 31/12/2023 | 12 | D 2 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 0.00 | 317,164.73 | |
| | | 43.0 31/12/2023 | 12 | I 1 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 456,502.55 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,128,935.73** | **317,164.73** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 321,226.00 | 396,761.75 | 75,535.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 59,644.19 | 0.00 |
| 40.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 11,443.31 | 0.00 |
| 49.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 11,443.31 | 0.00 |
| 43.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 63,114.93 | 0.00 |
| 49.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 14,074.23 | 0.00 |
| 46.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 11,445.13 | 0.00 |
| 46.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 103,330.17 | 0.00 |
| 52.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 11,443.31 | 0.00 |
| 49.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 11,443.31 | 0.00 |
| 46.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 76,493.24 | 0.00 |
| 46.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 11,443.31 | 0.00 |
| 84.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 75,535.75 |
| 46.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 11,443.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **396,761.75** | **75,535.75** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 68,955.00 | 3,438,620.32 | 3,369,665.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de | 2,095,560.77 | 0.00 |
| 55.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de | 391,216.35 | 0.00 |
| 49.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de | 492,625.17 | 0.00 |
| 49.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de | 330,052.98 | 0.00 |
| 86.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de | 0.00 | 3,369,665.32 |
| 49.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de | 129,165.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,438,620.32** | **3,369,665.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 682,398.00 | 767,430.21 | 85,032.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | 53,231.07 | 0.00 |
| 43.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | 140,871.64 | 0.00 |
| 52.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | 43,336.79 | 0.00 |
| 46.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | 44,277.70 | 0.00 |
| 52.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | 72,652.24 | 0.00 |
| 49.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | 41,763.86 | 0.00 |
| 52.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | 54,225.98 | 0.00 |
| 58.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | 62,160.98 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52.0 30/09/2023 | 09 I | 1 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | | 58,442.40 | 0.00 | |
| | | 52.0 31/10/2023 | 10 I | 1 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | | 75,409.46 | 0.00 | |
| | | 52.0 30/11/2023 | 11 I | 1 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | | 61,669.92 | 0.00 | |
| | | 82.0 31/12/2023 | 12 D | 2 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | | 0.00 | 8,642.54 | |
| | | 2.0 31/12/2023 | 12 D | 3 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | | 0.00 | 76,389.67 | |
| | | 52.0 31/12/2023 | 12 I | 1 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol | | 59,388.17 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **767,430.21** | **85,032.21** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 546,503.00 | 710,587.09 | 164,084.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 51,468.01 | 0.00 |
| 46.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 68,178.11 | 0.00 |
| 55.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 51,537.47 | 0.00 |
| 49.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 48,461.32 | 0.00 |
| 55.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 80,978.24 | 0.00 |
| 52.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 61,044.16 | 0.00 |
| 55.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 62,536.89 | 0.00 |
| 61.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 54,676.63 | 0.00 |
| 55.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 56,178.55 | 0.00 |
| 55.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 52,732.54 | 0.00 |
| 55.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 58,753.63 | 0.00 |
| 80.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 0.00 | 164,084.09 |
| 55.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor | 64,041.54 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **710,587.09** | **164,084.09** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei | 19.01 | 0.00 |
| 55.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei | 0.09 | 0.00 |
| 58.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei | 3.09 | 0.00 |
| 64.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei | 72.53 | 0.00 |
| 23.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei | 150.28 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **245.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 119,483.00 | 125,121.24 | 5,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 9,956.90 | 0.00 |
| 49.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 9,956.90 | 0.00 |
| 58.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 9,956.90 | 0.00 |
| 52.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 9,956.90 | 0.00 |
| 61.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 14,313.99 | 0.00 |
| 58.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 10,139.95 | 0.00 |
| 61.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 10,139.95 | 0.00 |
| 67.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 10,139.95 | 0.00 |
| 58.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 10,139.95 | 0.00 |
| 58.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 10,139.95 | 0.00 |
| 58.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | 10,139.95 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.0 31/12/2023 | 12 | D | 3 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | | 0.00 | 5,638.24 | |
| | 58.0 31/12/2023 | 12 | I | 1 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac | | 10,139.95 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **125,121.24** | **5,638.24** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,056,493.00 | 1,073,120.03 | 16,627.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 91,232.20 | 0.00 |
| 52.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 108,067.45 | 0.00 |
| 61.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 66,090.96 | 0.00 |
| 55.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 73,909.60 | 0.00 |
| 64.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 122,009.72 | 0.00 |
| 61.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 72,516.94 | 0.00 |
| 64.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 90,229.49 | 0.00 |
| 70.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 90,876.91 | 0.00 |
| 61.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 96,760.89 | 0.00 |
| 61.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 78,831.20 | 0.00 |
| 61.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 83,436.88 | 0.00 |
| 6.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 0.00 | 16,627.03 |
| 61.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo | 99,157.79 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,073,120.03** | **16,627.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem | 2,532,400.00 | 3,814,723.77 | 1,282,323.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 277,496.65 | 0.00 |
| 58.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 284,960.51 | 0.00 |
| 67.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 316,651.45 | 0.00 |
| 64.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 305,592.69 | 0.00 |
| 67.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 899,941.47 | 0.00 |
| 73.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 344,814.00 | 0.00 |
| 64.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 298,381.00 | 0.00 |
| 64.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 404,907.00 | 0.00 |
| 64.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 362,514.00 | 0.00 |
| 76.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 0.00 | 1,282,323.77 |
| 64.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado | 319,465.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,814,723.77** | **1,282,323.77** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 204,730.00 | 217,118.03 | 12,388.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 17,721.73 | 0.00 |
| 58.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 20,095.01 | 0.00 |
| 64.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 15,121.75 | 0.00 |
| 61.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 14,722.80 | 0.00 |
| 70.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 20,485.89 | 0.00 |
| 67.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 15,688.15 | 0.00 |
| 70.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 18,610.49 | 0.00 |
| 76.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 18,634.00 | 0.00 |
| 67.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | 18,474.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 67.0 31/10/2023 | 10 I | 1 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | | 19,535.71 | 0.00 | |
| | | 67.0 30/11/2023 | 11 I | 1 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | | 18,028.57 | 0.00 | |
| | | 8.0 31/12/2023 | 12 D | 3 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | | 0.00 | 12,388.03 | |
| | | 67.0 31/12/2023 | 12 I | 1 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc | | 19,999.81 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **217,118.03** | **12,388.03** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 206,915.00 | 206,915.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 9,548.05 | 0.00 |
| 61.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 10,500.13 | 0.00 |
| 67.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 5,621.23 | 0.00 |
| 64.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 28,738.75 | 0.00 |
| 73.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 12,930.80 | 0.00 |
| 70.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 6,455.16 | 0.00 |
| 73.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 45,218.37 | 0.00 |
| 79.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 9,401.40 | 0.00 |
| 70.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 22,586.57 | 0.00 |
| 70.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 8,613.49 | 0.00 |
| 70.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 6,373.56 | 0.00 |
| 39.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 31,771.44 | 0.00 |
| 70.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació | 9,156.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **206,915.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 3,290,590.00 | 4,151,625.88 | 861,035.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 116,289.57 | 0.00 |
| 64.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 741,672.52 | 0.00 |
| 70.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 532,387.80 | 0.00 |
| 67.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 1,224,306.93 | 0.00 |
| 76.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 356,980.75 | 0.00 |
| 73.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 258,510.82 | 0.00 |
| 76.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 207,144.13 | 0.00 |
| 82.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 165,286.84 | 0.00 |
| 73.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 192,815.31 | 0.00 |
| 73.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 149,987.77 | 0.00 |
| 73.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 111,036.43 | 0.00 |
| 88.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 0.00 | 861,035.88 |
| 73.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve | 95,207.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,151,625.88** | **861,035.88** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 158,849.00 | 217,200.09 | 58,351.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | 25,799.69 | 0.00 |
| 67.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | 1,846.97 | 0.00 |
| 73.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | 1,677.16 | 0.00 |
| 70.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | 2,151.08 | 0.00 |
| 79.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | 21,292.08 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 76.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | | 24,966.67 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | | 22,182.05 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | | 22,614.89 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | | 26,053.65 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | | 21,960.91 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | | 23,744.09 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 3 | 1203 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | | 0.00 | 58,351.09 | |
| | | 76.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu | | 22,910.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **217,200.09** | **58,351.09** | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | | 0002 | | 0003 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 135,400.00 | 322,405.28 | 187,005.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 33,275.35 | 0.00 |
| 70.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 27,383.32 | 0.00 |
| 76.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 24,395.81 | 0.00 |
| 73.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 30,724.02 | 0.00 |
| 82.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 28,161.40 | 0.00 |
| 79.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 27,543.33 | 0.00 |
| 82.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 21,891.72 | 0.00 |
| 88.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 23,601.21 | 0.00 |
| 79.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 24,306.50 | 0.00 |
| 79.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 28,889.64 | 0.00 |
| 79.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 23,456.56 | 0.00 |
| 90.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 0.00 | 187,005.28 |
| 79.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec | 28,776.42 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **322,405.28** | **187,005.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | | 0002 | | 0004 | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 171,818.00 | 258,013.08 | 86,195.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 34,280.25 | 0.00 |
| 73.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 43,260.50 | 0.00 |
| 79.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 14,050.52 | 0.00 |
| 76.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 16,843.38 | 0.00 |
| 85.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 18,043.93 | 0.00 |
| 82.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 18,253.42 | 0.00 |
| 85.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 23,678.88 | 0.00 |
| 91.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 20,196.04 | 0.00 |
| 82.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 18,278.90 | 0.00 |
| 82.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 15,263.91 | 0.00 |
| 82.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 19,891.36 | 0.00 |
| 96.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 0.00 | 86,195.08 |
| 82.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c | 15,971.99 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **258,013.08** | **86,195.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | | 0002 | | 0005 | | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo ( | 10,000,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 88.0 31/07/2023 | 07 | I | 1 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo ( | | 20,000,000.00 | 0.00 | |
| | | 85.0 30/09/2023 | 09 | I | 1 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo ( | | 10,000,000.00 | 0.00 | |
| | | 94.0 31/12/2023 | 12 | D | 2 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo ( | | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **40,000,000.00** | **15,000,000.00** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 24,927,137.25 | 24,927,137.25 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa | 9,686,696.11 | 0.00 |
| 94.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa | 10,255,013.73 | 0.00 |
| 85.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa | 4,985,427.41 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **24,927,137.25** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 30,935,676.00 | 30,935,676.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 6,187,136.00 | 0.00 |
| 82.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 79.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 88.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 88.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 94.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 97.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 88.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 3,093,568.00 | 0.00 |
| 88.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct | 3,093,564.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,935,676.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,771,851.02 | 5,771,851.02 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 79.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 85.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 82.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 91.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 91.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 97.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 100.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 91.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 91.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 85.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.58 | 0.00 |
| 85.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y | 480,987.64 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,771,851.02** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 649,935.00 | 649,935.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Seguridad | 649,935.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **649,935.00** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004311 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 116,308.00 | 211,465.12 | 95,157.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B | 0.00 | 95,157.12 |
| 31.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B | 211,465.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **211,465.12** | **95,157.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 1,333,830.00 | 1,601,179.25 | 267,349.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 20,683.07 | 0.00 |
| 11.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 21,720.97 | 0.00 |
| 11.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 19,246.37 | 0.00 |
| 11.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 4,117.98 | 0.00 |
| 10.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 22,544.65 | 0.00 |
| 11.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 5,168.93 | 0.00 |
| 11.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 30,088.50 | 0.00 |
| 11.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 26,732.22 | 0.00 |
| 11.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 47,147.56 | 0.00 |
| 11.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 43,077.82 | 0.00 |
| 11.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 16,266.28 | 0.00 |
| 10.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 2,042.93 | 0.00 |
| 11.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 27,572.96 | 0.00 |
| 10.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 2,282.62 | 0.00 |
| 11.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 6,889.07 | 0.00 |
| 11.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 24,724.57 | 0.00 |
| 11.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 39,346.46 | 0.00 |
| 11.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 34,380.42 | 0.00 |
| 10.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 9,590.16 | 0.00 |
| 11.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 34,458.42 | 0.00 |
| 11.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 31,840.56 | 0.00 |
| 11.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 23,795.94 | 0.00 |
| 11.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 33,144.71 | 0.00 |
| 11.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 16,359.84 | 0.00 |
| 11.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 31,058.40 | 0.00 |
| 11.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 3,409.37 | 0.00 |
| 11.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 105,905.52 | 0.00 |
| 11.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 38,897.87 | 0.00 |
| 11.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 8,611.15 | 0.00 |
| 11.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 7,514.61 | 0.00 |
| 10.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 36,850.42 | 0.00 |
| 11.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 41,297.22 | 0.00 |
| 11.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 14,299.06 | 0.00 |
| 11.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 9,250.18 | 0.00 |
| 10.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 9,948.70 | 0.00 |
| 11.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 2,846.97 | 0.00 |
| 11.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 4,920.07 | 0.00 |
| 11.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 1,797.63 | 0.00 |
| 11.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 16,498.49 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 4,414.62 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 35 | 1035 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 9,195.83 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 10,716.59 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 11,919.44 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 17,428.69 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 8,695.02 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 10,413.59 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 42,963.89 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 36,768.22 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 24 | 1124 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 41,729.31 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 38,681.49 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 4,197.45 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 43,094.72 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 17,233.10 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 47,042.11 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 42,984.84 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 4,343.55 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 31,107.97 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 23/11/2023 | 11 | E | 34 | 1134 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 12,748.28 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 9,100.05 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 0.00 | 267,349.25 | |
| | | 11.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 21,426.08 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 62,060.60 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 25,503.13 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 15,757.81 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 6,657.75 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 8,565.53 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 35,715.26 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 8,353.65 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 1,354.40 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 3,442.27 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 25,367.91 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 5,942.39 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 25,855.62 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 2,697.06 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 9,852.33 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 46 | 1246 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios | 21,520.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,601,179.25** | **267,349.25** | |
| 8150 | | | | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 169,558,982.57 | 169,558,982.57 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0001 | Predial | | 0.00 | 0.00 | 808,766.54 | 808,766.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 414,314.01 |
| 3.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 113,997.00 |
| 3.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 63,355.49 |
| 3.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 9,415.42 |
| 3.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 89,321.00 |
| 3.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 49,271.86 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 6,202.67 | |
| | | 3.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 24,631.06 | |
| | | 3.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 19,548.61 | |
| | | 3.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 6,619.28 | |
| | | 3.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 7,985.74 | |
| | | 3.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 4,104.40 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **808,766.54** | |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 84,397.00 | 84,397.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 14,335.00 |
| 6.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 15,278.00 |
| 6.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 27,905.00 |
| 6.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 1,867.00 |
| 6.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 1,562.00 |
| 6.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 3,415.00 |
| 6.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 10,027.00 |
| 6.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 6,797.00 |
| 6.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 1,616.00 |
| 6.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper | 0.00 | 1,595.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **84,397.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0002 | Recargos | | 0.00 | 0.00 | 66,771.86 | 66,771.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 11,035.32 |
| 9.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 10,070.81 |
| 9.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 7,285.99 |
| 6.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,595.06 |
| 9.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 8,622.79 |
| 9.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 4,597.82 |
| 9.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,791.23 |
| 9.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 8,473.82 |
| 9.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 6,067.11 |
| 9.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,592.48 |
| 6.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 3,016.83 |
| 9.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,622.60 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **66,771.86** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000002 | | 0001 | | 0001 | Registro Civil | | 0.00 | 0.00 | 196,817.00 | 196,817.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 14,102.00 |
| 12.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 13,242.00 |
| 12.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 18,433.00 |
| 9.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 11,606.00 |
| 12.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 8,739.00 |
| 12.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 10,975.00 |
| 12.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 11,193.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 30,269.00 | |
| | | 12.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 12,854.00 | |
| | | 12.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 17,299.00 | |
| | | 9.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 35,603.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 12,502.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **196,817.00** | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000004 | | 0001 | | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 4,837.00 | 4,837.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 280.00 |
| 15.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 420.00 |
| 12.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 140.00 |
| 15.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 938.00 |
| 15.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 420.00 |
| 15.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 420.00 |
| 15.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 679.00 |
| 15.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 560.00 |
| 15.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 560.00 |
| 12.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 280.00 |
| 15.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, | 0.00 | 140.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,837.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000006 | | 0001 | | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros | 0.00 | 0.00 | 16,006.00 | 16,006.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 2,902.00 |
| 18.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 1,716.00 |
| 18.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 5,460.00 |
| 15.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 1,248.00 |
| 18.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 1,092.00 |
| 18.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 1,092.00 |
| 18.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 156.00 |
| 18.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 312.00 |
| 18.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 468.00 |
| 18.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 624.00 |
| 15.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 780.00 |
| 18.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales | 0.00 | 156.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **16,006.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000010 | | 0001 | | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 14,228.00 | 14,228.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ca | 0.00 | 2,502.00 |
| 21.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ca | 0.00 | 3,227.00 |
| 21.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ca | 0.00 | 1,716.00 |
| 18.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ca | 0.00 | 1,554.00 |
| 21.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ca | 0.00 | 259.00 |
| 21.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ca | 0.00 | 475.00 |
| 21.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ca | 0.00 | 1,036.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C | 0.00 | 777.00 | |
| | | 21.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C | 0.00 | 1,457.00 | |
| | | 18.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C | 0.00 | 777.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C | 0.00 | 448.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,228.00** | |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 311.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 24.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial | 0.00 | 311.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **311.00** | |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 180.12 | 180.12 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 21.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 44.48 | |
| | | 24.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 4.90 | |
| | | 24.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 1.17 | |
| | | 24.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 16.57 | |
| | | 21.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 1.30 | |
| | | 27.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 33.21 | |
| | | 24.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 27.29 | |
| | | 24.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 3.62 | |
| | | 21.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 5.20 | |
| | | 24.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 42.38 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **180.12** | |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 6,469.51 | 6,469.51 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 24.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 203.67 | |
| | | 27.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 207.80 | |
| | | 27.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 279.89 | |
| | | 21.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 250.99 | |
| | | 27.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 481.32 | |
| | | 24.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 640.14 | |
| | | 24.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 874.00 | |
| | | 30.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 1,008.42 | |
| | | 27.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 675.20 | |
| | | 27.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 625.29 | |
| | | 24.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 429.88 | |
| | | 27.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 792.91 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,469.51** | |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 0.00 | 8,774.36 | 8,774.36 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 30.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 1,516.02 | |
| | | 24.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 2,038.21 | |
| | | 30.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 1,993.84 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.0 30/06/2023 | 06 | I 1 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 918.26 | |
| | | 27.0 31/07/2023 | 07 | I 1 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 201.74 | |
| | | 33.0 31/08/2023 | 08 | I 1 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 24.73 | |
| | | 30.0 30/09/2023 | 09 | I 1 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 323.58 | |
| | | 30.0 31/10/2023 | 10 | I 1 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 483.02 | |
| | | 27.0 30/11/2023 | 11 | I 1 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 865.53 | |
| | | 30.0 31/12/2023 | 12 | I 1 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 409.43 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **8,774.36** | |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 558.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 22.47 |
| 33.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 29.83 |
| 27.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 44.16 |
| 33.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 64.74 |
| 30.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 66.60 |
| 30.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 69.91 |
| 36.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 47.33 |
| 33.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 66.61 |
| 33.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 47.12 |
| 30.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 60.51 |
| 33.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 38.72 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **558.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 25,752.27 | 25,752.27 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 110.35 |
| 30.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 133.12 |
| 36.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 106.20 |
| 33.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 117.92 |
| 33.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 1,323.88 |
| 39.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 5,148.86 |
| 36.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 6,806.68 |
| 36.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 6,912.15 |
| 33.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 3,845.69 |
| 36.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal | 0.00 | 1,247.42 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **25,752.27** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú | 0.00 | 0.00 | 173,799.62 | 173,799.62 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la | 0.00 | 22,500.00 |
| 33.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la | 0.00 | 5,700.00 |
| 39.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la | 0.00 | 49,500.00 |
| 36.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la | 0.00 | 1,000.00 |
| 36.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la | 0.00 | 27,000.00 |
| 42.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la | 0.00 | 9,000.00 |
| 39.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la | 0.00 | 54,599.62 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 36.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **173,799.62** | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 42,257,169.87 | 42,257,169.87 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,081,736.70 |
| 33.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,683,626.43 |
| 42.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,673,641.32 |
| 36.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,866,050.74 |
| 42.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 5,515,254.84 |
| 39.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 4,609,614.20 |
| 39.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,221,738.88 |
| 45.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,238,346.24 |
| 42.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,887,831.34 |
| 39.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,990,699.32 |
| 39.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 1,992,304.36 |
| 39.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,496,325.50 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **42,257,169.87** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 6,128,935.73 | 6,128,935.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 459,988.96 |
| 36.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 615,130.36 |
| 45.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 403,804.89 |
| 39.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 585,713.33 |
| 45.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 811,569.98 |
| 42.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 565,905.79 |
| 42.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 463,009.35 |
| 48.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 567,907.94 |
| 45.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 424,508.81 |
| 42.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 268,654.65 |
| 42.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 506,239.12 |
| 42.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 456,502.55 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,128,935.73** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 0.00 | 396,761.75 | 396,761.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 59,644.19 |
| 39.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,443.31 |
| 48.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,443.31 |
| 42.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 63,114.93 |
| 48.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 14,074.23 |
| 45.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,445.13 |
| 45.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 103,330.17 |
| 51.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,443.31 |
| 48.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 11,443.31 |
| 45.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 76,493.24 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45.0 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 0.00 | 11,443.31 | |
| | 45.0 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 0.00 | 11,443.31 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **396,761.75** | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 3,438,620.32 | 3,438,620.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la: | 0.00 | 2,095,560.77 |
| 54.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la: | 0.00 | 391,216.35 |
| 48.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la: | 0.00 | 492,625.17 |
| 48.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la: | 0.00 | 330,052.98 |
| 48.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la: | 0.00 | 129,165.05 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,438,620.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 767,430.21 | 767,430.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 53,231.07 |
| 42.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 140,871.64 |
| 51.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 43,336.79 |
| 45.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 44,277.70 |
| 51.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 72,652.24 |
| 48.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 41,763.86 |
| 51.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 54,225.98 |
| 57.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 62,160.98 |
| 51.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 58,442.40 |
| 51.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 75,409.46 |
| 51.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 61,669.92 |
| 51.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre | 0.00 | 59,388.17 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **767,430.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 710,587.09 | 710,587.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 51,468.01 |
| 45.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 68,178.11 |
| 54.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 51,537.47 |
| 48.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 48,461.32 |
| 54.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 80,978.24 |
| 51.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 61,044.16 |
| 54.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 62,536.89 |
| 60.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 54,676.63 |
| 54.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 56,178.55 |
| 54.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 52,732.54 |
| 54.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 58,753.63 |
| 54.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv | 0.00 | 64,041.54 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **710,587.09** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 94.72 | 94.72 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 125,121.24 | 125,121.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia | 0.00 | 19.01 |
| 54.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia | 0.00 | 0.09 |
| 57.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia | 0.00 | 3.09 |
| 63.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia | 0.00 | 72.53 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **94.72** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 9,956.90 |
| 48.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 9,956.90 |
| 57.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 9,956.90 |
| 51.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 9,956.90 |
| 60.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 14,313.99 |
| 57.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 10,139.95 |
| 60.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 10,139.95 |
| 66.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 10,139.95 |
| 57.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 10,139.95 |
| 57.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 10,139.95 |
| 57.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 10,139.95 |
| 57.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación | 0.00 | 10,139.95 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **125,121.24** |

| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 0.00 | 1,073,120.03 | 1,073,120.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 91,232.20 |
| 51.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 108,067.45 |
| 60.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 66,090.96 |
| 54.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 73,909.60 |
| 63.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 122,009.72 |
| 60.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 72,516.94 |
| 63.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 90,229.49 |
| 69.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 90,876.91 |
| 60.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 96,760.89 |
| 60.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 78,831.20 |
| 60.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 83,436.88 |
| 60.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A | 0.00 | 99,157.79 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,073,120.03** |

| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem | 0.00 | 0.00 | 3,814,723.77 | 3,814,723.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | 0.00 | 277,496.65 |
| 57.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | 0.00 | 284,960.51 |
| 66.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | 0.00 | 316,651.45 |
| 63.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | 0.00 | 305,592.69 |
| 66.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | 0.00 | 899,941.47 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 72.0 31/08/2023 | 08 | I 1 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | | 0.00 | 344,814.00 | |
| | | 63.0 30/09/2023 | 09 | I 1 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | | 0.00 | 298,381.00 | |
| | | 63.0 31/10/2023 | 10 | I 1 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | | 0.00 | 404,907.00 | |
| | | 63.0 30/11/2023 | 11 | I 1 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | | 0.00 | 362,514.00 | |
| | | 63.0 31/12/2023 | 12 | I 1 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l | | 0.00 | 319,465.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,814,723.77** | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 0.00 | 217,118.03 | 217,118.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 17,721.73 |
| 57.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 20,095.01 |
| 63.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 15,121.75 |
| 60.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 14,722.80 |
| 69.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 20,485.89 |
| 66.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 15,688.15 |
| 69.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 18,610.49 |
| 75.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 18,634.00 |
| 66.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 18,474.12 |
| 66.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 19,535.71 |
| 66.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 18,028.57 |
| 66.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina | 0.00 | 19,999.81 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **217,118.03** |

| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 175,143.56 | 175,143.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 9,548.05 |
| 60.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 10,500.13 |
| 66.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 5,621.23 |
| 63.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 28,738.75 |
| 72.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 12,930.80 |
| 69.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 6,455.16 |
| 72.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 45,218.37 |
| 78.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 9,401.40 |
| 69.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 22,586.57 |
| 69.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 8,613.49 |
| 69.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 6,373.56 |
| 69.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c | 0.00 | 9,156.05 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **175,143.56** |

| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 0.00 | 4,151,625.88 | 4,151,625.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | 0.00 | 116,289.57 |
| 63.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | 0.00 | 741,672.52 |
| 69.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | 0.00 | 532,387.80 |
| 66.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | 0.00 | 1,224,306.93 |
| 75.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | 0.00 | 356,980.75 |
| 72.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | 0.00 | 258,510.82 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 75.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | | 0.00 | 207,144.13 | |
| | | 81.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | | 0.00 | 165,286.84 | |
| | | 72.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | | 0.00 | 192,815.31 | |
| | | 72.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | | 0.00 | 149,987.77 | |
| | | 72.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | | 0.00 | 111,036.43 | |
| | | 72.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc | | 0.00 | 95,207.01 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,151,625.88** | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0002 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 0.00 | 217,200.09 | 217,200.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 25,799.69 |
| 66.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 1,846.97 |
| 72.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 1,677.16 |
| 69.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 2,151.08 |
| 78.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 21,292.08 |
| 75.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 24,966.67 |
| 78.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 22,182.05 |
| 84.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 22,614.89 |
| 75.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 26,053.65 |
| 75.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 21,960.91 |
| 75.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 23,744.09 |
| 75.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos | 0.00 | 22,910.85 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **217,200.09** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0003 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 0.00 | 322,405.28 | 322,405.28 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 33,275.35 |
| 69.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 27,383.32 |
| 75.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 24,395.81 |
| 72.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 30,724.02 |
| 81.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 28,161.40 |
| 78.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 27,543.33 |
| 81.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 21,891.72 |
| 87.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 23,601.21 |
| 78.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 24,306.50 |
| 78.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 28,889.64 |
| 78.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 23,456.56 |
| 78.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, | 0.00 | 28,776.42 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **322,405.28** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | | 0002 | | 0004 | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 0.00 | 258,013.08 | 258,013.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | 0.00 | 34,280.25 |
| 72.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | 0.00 | 43,260.50 |
| 78.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | 0.00 | 14,050.52 |
| 75.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | 0.00 | 16,843.38 |
| 84.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | 0.00 | 18,043.93 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 81.0 30/06/2023 | 06 | I | 1 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | | 0.00 | 18,253.42 | |
| | 84.0 31/07/2023 | 07 | I | 1 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | | 0.00 | 23,678.88 | |
| | 90.0 31/08/2023 | 08 | I | 1 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | | 0.00 | 20,196.04 | |
| | 81.0 30/09/2023 | 09 | I | 1 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | | 0.00 | 18,278.90 | |
| | 81.0 31/10/2023 | 10 | I | 1 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | | 0.00 | 15,263.91 | |
| | 81.0 30/11/2023 | 11 | I | 1 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | | 0.00 | 19,891.36 | |
| | 81.0 31/12/2023 | 12 | I | 1 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con | | 0.00 | 15,971.99 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **258,013.08** | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAI | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 87.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAI | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 84.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAI | 0.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **40,000,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 24,927,137.25 | 24,927,137.25 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F | 0.00 | 9,686,696.11 |
| 93.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F | 0.00 | 10,255,013.73 |
| 84.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F | 0.00 | 4,985,427.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,927,137.25** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 30,935,676.00 | 30,935,676.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 6,187,136.00 |
| 81.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 78.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 87.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 87.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 93.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 96.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 87.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 3,093,568.00 |
| 87.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 | 3,093,564.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **30,935,676.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 5,771,851.02 | 5,771,851.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | 0.00 | 480,987.58 |
| 78.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | 0.00 | 480,987.58 |
| 84.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | 0.00 | 480,987.58 |
| 81.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | 0.00 | 480,987.58 |
| 90.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | 0.00 | 480,987.58 |
| 90.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | 0.00 | 480,987.58 |
| 96.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | 0.00 | 480,987.58 |
| 99.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | 0.00 | 480,987.58 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 90.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | | 0.00 | 480,987.58 | |
| | | 90.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | | 0.00 | 480,987.58 | |
| | | 84.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | | 0.00 | 480,987.58 | |
| | | 84.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de | | 0.00 | 480,987.64 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **5,771,851.02** | |
| 8150 | 000004212 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | | 0.00 | 0.00 | 649,935.00 | 649,935.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 87.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púl | | 0.00 | 649,935.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **649,935.00** | |
| 8150 | 000004311 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | | 0.00 | 0.00 | 211,465.12 | 211,465.12 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 30.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonc | | 0.00 | 211,465.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **211,465.12** | |
| 8150 | 000004399 | 0000000000000000001 | | 0001 | | 0005 | Otros Convenios | | 0.00 | 0.00 | 1,601,179.25 | 1,601,179.25 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 10.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 20,683.07 | |
| | | 10.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 21,720.97 | |
| | | 10.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 19,246.37 | |
| | | 10.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 4,117.98 | |
| | | 9.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 22,544.65 | |
| | | 10.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 5,168.93 | |
| | | 10.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 30,088.50 | |
| | | 10.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 26,732.22 | |
| | | 10.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 47,147.56 | |
| | | 10.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 43,077.82 | |
| | | 10.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 16,266.28 | |
| | | 9.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 2,042.93 | |
| | | 10.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 27,572.96 | |
| | | 9.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 2,282.62 | |
| | | 10.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 6,889.07 | |
| | | 10.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 24,724.57 | |
| | | 10.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 39,346.46 | |
| | | 10.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 34,380.42 | |
| | | 9.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 9,590.16 | |
| | | 10.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 34,458.42 | |
| | | 10.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 31,840.56 | |
| | | 10.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 23,795.94 | |
| | | 10.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 33,144.71 | |
| | | 10.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 16,359.84 | |
| | | 10.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 31,058.40 | |
| | | 10.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 3,409.37 | |
| | | 10.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 105,905.52 | |
| | | 10.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 38,897.87 | |
| | | 10.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 8,611.15 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 7,514.61 | |
| | | 9.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 36,850.42 | |
| | | 10.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 41,297.22 | |
| | | 10.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 14,299.06 | |
| | | 10.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 9,250.18 | |
| | | 9.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 9,948.70 | |
| | | 10.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 2,846.97 | |
| | | 10.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 4,920.07 | |
| | | 10.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 1,797.63 | |
| | | 10.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 16,498.49 | |
| | | 10.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 4,414.62 | |
| | | 10.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 35 | 1035 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 9,195.83 | |
| | | 10.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 10,716.59 | |
| | | 10.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 11,919.44 | |
| | | 10.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 17,428.69 | |
| | | 10.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 8,695.02 | |
| | | 10.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 10,413.59 | |
| | | 10.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 42,963.89 | |
| | | 10.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 36,768.22 | |
| | | 9.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 24 | 1124 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 41,729.31 | |
| | | 9.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 38,681.49 | |
| | | 10.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 4,197.45 | |
| | | 10.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 43,094.72 | |
| | | 9.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 17,233.10 | |
| | | 10.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 47,042.11 | |
| | | 10.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 42,984.84 | |
| | | 9.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 4,343.55 | |
| | | 10.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 31,107.97 | |
| | | 9.0 | 23/11/2023 | 11 | E | 34 | 1134 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 12,748.28 | |
| | | 7.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 1 | 1201 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 9,100.05 | |
| | | 10.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 21,426.08 | |
| | | 10.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 62,060.60 | |
| | | 10.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 25,503.13 | |
| | | 10.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 15,757.81 | |
| | | 10.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 6,657.75 | |
| | | 10.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 8,565.53 | |
| | | 10.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 35,715.26 | |
| | | 9.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 8,353.65 | |
| | | 9.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 1,354.40 | |
| | | 9.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 3,442.27 | |
| | | 9.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 25,367.91 | |
| | | 9.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 5,942.39 | |
| | | 10.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 25,855.62 | |
| | | 9.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 2,697.06 | |
| | | 10.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 9,852.33 | |
| | | 9.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 46 | 1246 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios | | 0.00 | 21,520.03 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,601,179.25** | |
| 8211 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 57,116,683.22 | 5,342,936.11 | 10,632,580.09 | 62,406,327.20 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 44,979.65 | 38,751.76 | 0.00 | 6,227.89 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 38,751.76 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **38,751.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 2112 | | Enseres de oficina | 32,155.20 | 30,185.43 | 0.00 | 1,969.77 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 30,185.43 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,185.43** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1111 | | Dietas | 1,304,415.84 | 0.00 | 35,435.28 | 1,339,851.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 35,435.28 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **35,435.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 1,199,882.32 | 0.00 | 27,585.68 | 1,227,468.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 27,585.68 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,585.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 39,315.06 | 0.00 | 787.67 | 40,102.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 787.67 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **787.67** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 314,520.55 | 29,698.63 | 0.00 | 284,821.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 29,698.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **29,698.63** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 1,398,720.28 | 0.00 | 148,087.40 | 1,546,807.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 148,087.40 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **148,087.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 348,933.81 | 0.00 | 7,872.45 | 356,806.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 7,872.45 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,872.45** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 218,097.50 | 0.00 | 4,920.61 | 223,018.11 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 294.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 4,920.61 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,920.61** | |
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 73,943.62 | 0.00 | 1,668.32 | 75,611.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,668.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,668.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 39,969.48 | 0.00 | 901.80 | 40,871.28 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 901.80 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **901.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 51,400.85 | 0.00 | 1,159.69 | 52,560.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,159.69 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,159.69** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,188,320.00 | 0.00 | 147,501.55 | 1,335,821.55 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 147,501.55 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **147,501.55** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 238,738.39 |
| 207.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 261,261.61 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **500,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 104,947.89 | 0.00 | 6,375.62 | 111,323.51 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 6,375.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,375.62** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2731 | | Artículos deportivos | 20,150.59 | 0.00 | 54,839.61 | 74,990.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 54,839.61 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **54,839.61** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 108,482.08 | 67,794.08 | 0.00 | 40,688.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 67,794.08 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **67,794.08** | **0.00** | |
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 12,952.80 | 0.00 | 14,230.20 | 27,183.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 14,230.20 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,230.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 123,322.72 | 0.00 | 111,815.95 | 235,138.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 111,815.95 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **111,815.95** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 310,442.51 | 128,570.50 | 0.00 | 181,872.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 128,570.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **128,570.50** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 110,967.98 | 6,105.51 | 0.00 | 104,862.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 6,105.51 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,105.51** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 240,651.60 | 66,971.41 | 0.00 | 173,680.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 66,971.41 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **66,971.41** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **23,200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 1,916,810.44 | 0.00 | 599,139.57 | 2,515,950.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 599,139.57 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **599,139.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A00101000 | 0103010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 129,612.58 | 0.00 | 30,264.86 | 159,877.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 30,264.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **30,264.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101102110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 64,850.27 | 64,850.27 | 0.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 64,850.27 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **64,850.27** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021101O1 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,318.36 | 894.17 | 0.00 | 10,424.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 894.17 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **894.17** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501O1 | 1131 | | | Sueldo base | 57,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 54,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,960.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,960.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501O1 | 1321 | | | Prima vacacional | 1,063.24 | 0.00 | 1,886.08 | 2,949.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,886.08 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,886.08** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501O1 | 1322 | | | Aguinaldo | 8,505.86 | 0.00 | 3,088.66 | 11,594.52 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,088.66 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,088.66** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501O1 | 1345 | | | Gratificación | 43,051.97 | 0.00 | 64,406.43 | 107,458.40 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 64,406.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **64,406.43** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501O1 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 8,476.07 | 0.00 | 5,095.39 | 13,571.46 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 5,095.39 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,095.39** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501O1 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 5,297.82 | 0.00 | 3,184.81 | 8,482.63 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,184.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,184.81** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501O1 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,796.30 | 0.00 | 1,079.72 | 2,876.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,079.72 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,079.72** | |
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 970.94 | 0.00 | 583.62 | 1,554.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 583.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **583.62** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,248.56 | 0.00 | 750.62 | 1,999.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 750.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **750.62** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,389.10 | 0.00 | 1,491.88 | 7,880.98 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,491.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,491.88** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | B01101000 | 0103010102011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,741.13 | 3,741.13 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,741.13 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,741.13** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | B01101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,583.68 | 1,784.16 | 0.00 | 20,799.52 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,784.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,784.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 728,316.24 | 0.00 | 26,277.60 | 754,593.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 26,277.60 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **26,277.60** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 8,586.67 | 920.00 | 0.00 | 7,666.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 920.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **920.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 68,693.33 | 3,360.00 | 0.00 | 65,333.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,360.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,360.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 70,707.06 | 4,830.90 | 0.00 | 65,876.16 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 522.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,830.90 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,830.90** | **0.00** | |
| 8211 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 44,194.62 | 3,019.50 | 0.00 | 41,175.12 |
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 504.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,019.50 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,019.50** | **0.00** | |
| 8211 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 14,983.81 | 1,023.73 | 0.00 | 13,960.08 |
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 469.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,023.73 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,023.73** | **0.00** | |
| 8211 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 8,099.22 | 553.38 | 0.00 | 7,545.84 |
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 441.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 553.38 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **553.38** | **0.00** | |
| 8211 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,415.78 | 711.62 | 0.00 | 9,704.16 |
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 456.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 711.62 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **711.62** | **0.00** | |
| 8211 | B01101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.28 | 0.00 | 3,602.79 | 19,032.07 |
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 320.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,602.79 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,602.79** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,864.91 | 621.36 | 0.00 | 7,243.55 |
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 449.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 621.36 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **621.36** | **0.00** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 0.00 | 463,813.20 |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | | Prima vacacional | 6,906.67 | 740.00 | 0.00 | 6,166.67 |
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 458.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 740.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **740.00** | **0.00** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | | Aguinaldo | 55,253.33 | 1,920.00 | 0.00 | 53,333.33 |
| | | REN. FECHA | MES | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 490.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,920.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,920.00** | **0.00** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 2,969.34 | 0.00 | 40,490.88 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 498.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 2,969.34 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,969.34** | **0.00** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 1,855.90 | 0.00 | 25,308.48 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 484.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,855.90 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,855.90** | **0.00** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 629.18 | 0.00 | 8,580.48 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 450.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 629.18 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **629.18** | **0.00** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 340.11 | 0.00 | 4,638.24 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 412.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 340.11 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **340.11** | **0.00** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 437.44 | 0.00 | 5,964.72 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 424.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 437.44 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **437.44** | **0.00** | |
| 8211 | C01101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 0.00 | 3,602.92 | 19,032.47 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 313.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 3,602.92 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,602.92** | |
| 8211 | C02101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 549.16 | 0.00 | 6,401.83 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 434.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 549.16 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **549.16** | **0.00** | |
| 8211 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 0.00 | 463,813.20 |
| 8211 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 600.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 443.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 600.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **600.00** | **0.00** | |
| 8211 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,800.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 2,969.34 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,969.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,969.34** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 1,855.90 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,855.90 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,855.90** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 629.18 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 629.18 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **629.18** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 340.11 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 340.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **340.11** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 437.44 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 437.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **437.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C02101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 0.00 | 3,602.88 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,602.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,602.88** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 549.16 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 549.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **549.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 0.00 | 463,813.20 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 600.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 600.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **600.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,800.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 2,969.34 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,969.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,969.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 1,855.90 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,855.90 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,855.90** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 629.18 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 629.18 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **629.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 340.11 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 340.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **340.11** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 437.44 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 437.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **437.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C03101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 0.00 | 3,602.88 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,602.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,602.88** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C04101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 549.16 | 0.00 | 6,401.83 |

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 436.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 549.16 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **549.16** | **0.00** | |
| 8211 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 0.00 | 463,813.20 |
| 8211 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 600.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 600.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **600.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,800.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 2,969.34 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,969.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,969.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 1,855.90 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,855.90 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,855.90** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 629.18 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 629.18 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **629.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 340.11 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 340.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **340.11** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 437.44 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 437.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **437.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C04101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 0.00 | 3,602.88 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,602.88 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,602.88** | |
| 8211 | C05101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 549.16 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 549.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **549.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 0.00 | 463,813.20 |
| 8211 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 600.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 600.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **600.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,800.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 2,969.34 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,969.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,969.34** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 1,855.90 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,855.90 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,855.90** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 629.18 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 629.18 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **629.18** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 340.11 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 340.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **340.11** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 437.44 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 437.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **437.44** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C05101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 0.00 | 3,602.88 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,602.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,602.88** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 549.16 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 549.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **549.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 0.00 | 463,813.20 |
| 8211 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 600.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 600.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **600.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,800.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 2,969.34 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,969.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,969.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 1,855.90 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,855.90 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,855.90** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 629.18 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 629.18 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **629.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 340.11 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 340.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **340.11** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 437.44 | 0.00 | 5,964.72 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C06101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 0.00 | 3,602.88 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 437.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **437.44** | **0.00** |
| 318.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,602.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,602.88** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 421.34 | 421.34 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 421.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **421.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 549.16 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 549.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **549.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 79,983.60 | 0.00 | 383,829.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 79,983.60 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **79,983.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 600.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 600.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **600.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,800.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 35,965.56 | 2,457.24 | 0.00 | 33,508.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,457.24 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,457.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 22,479.97 | 1,535.89 | 0.00 | 20,944.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,535.89 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,535.89** | **0.00** | |
| 8211 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,621.62 | 520.74 | 0.00 | 7,100.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 520.74 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **520.74** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,119.76 | 281.44 | 0.00 | 3,838.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 281.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **281.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,298.05 | 361.97 | 0.00 | 4,936.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 361.97 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **361.97** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | C07101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 0.00 | 3,602.88 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,602.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,602.88** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 72,215.02 | 72,215.02 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 72,215.02 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **72,215.02** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 62,313.66 | 2,528.22 | 0.00 | 59,785.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,528.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,528.22** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011101 01 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 102,730.76 | 0.00 | 15,669.21 | 118,399.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 15,669.21 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **15,669.21** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 953,445.91 | 65,142.31 | 0.00 | 888,303.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 65,142.31 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **65,142.31** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 11,433.21 | 224.99 | 0.00 | 11,208.22 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 224.99 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **224.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 91,465.64 | 2,799.89 | 0.00 | 88,665.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,799.89 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,799.89** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1345 | | Gratificación | 1,158,279.14 | 0.00 | 351,411.82 | 1,509,690.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 351,411.82 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **351,411.82** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 170,139.72 | 0.00 | 27,419.61 | 197,559.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 27,419.61 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,419.61** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 106,344.15 | 0.00 | 17,138.38 | 123,482.53 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 17,138.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **17,138.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 36,054.86 | 0.00 | 5,810.59 | 41,865.45 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 5,810.59 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,810.59** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 19,489.09 | 0.00 | 3,140.87 | 22,629.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,140.87 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,140.87** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 25,063.07 | 0.00 | 4,039.12 | 29,102.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,039.12 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,039.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 55,785.61 | 54,783.61 | 0.00 | 1,002.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 54,783.61 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **54,783.61** | **0.00** | |
| 8211 | D00101000 | 0103090201011601O1 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,982.42 | 0.00 | 3,965.48 | 20,947.90 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,965.48 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,965.48** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021101O1 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 9,483.01 | 5,783.01 | 0.00 | 3,700.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 5,783.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,783.01** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021101O1 | 2181 | | Material para identificación y registro | 30,352.00 | 40,000.00 | 50,448.00 | 40,800.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 50,448.00 |
| 566.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **50,448.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021101O1 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,468.49 | 1,380.01 | 0.00 | 16,088.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,380.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,380.01** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501O1 | 1131 | | Sueldo base | 67,967.76 | 4,643.76 | 0.00 | 63,324.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,643.76 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,643.76** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501O1 | 1321 | | Prima vacacional | 2,473.21 | 0.00 | 735.01 | 3,208.22 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 735.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **735.01** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501O1 | 1322 | | Aguinaldo | 19,785.64 | 0.00 | 4,880.11 | 24,665.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,880.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,880.11** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501O1 | 1345 | | Gratificación | 83,467.25 | 0.00 | 248,779.71 | 332,246.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 248,779.51 |
| 402.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 0.20 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **248,779.71** | |
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,031.87 | 0.00 | 23,501.49 | 34,533.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 23,501.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **23,501.49** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 6,895.31 | 0.00 | 14,689.37 | 21,584.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 14,689.37 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,689.37** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 2,337.81 | 0.00 | 4,980.27 | 7,318.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,980.27 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,980.27** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,263.73 | 0.00 | 2,692.03 | 3,955.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,692.03 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,692.03** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,625.00 | 0.00 | 3,461.96 | 5,086.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,461.96 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,461.96** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00109000 | 0108010103021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 8,484.17 | 0.00 | 1,981.07 | 10,465.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,981.07 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,981.07** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00113000 | 0103030101011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,982.39 | 867.63 | 0.00 | 10,114.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 867.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **867.63** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00113000 | 0103030101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 20,108.65 | 0.00 | 4,695.43 | 24,804.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,695.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,695.43** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00114000 | 0105020603011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,982.39 | 867.63 | 0.00 | 10,114.76 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00114000 | 0105020603011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,064.27 | 0.00 | 1,182.54 | 6,246.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 867.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **867.63** | **0.00** |
| 381.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,182.54 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,182.54** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,499.08 | 0.00 | 5,845.00 | 12,344.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 5,845.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,845.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 188,010.87 | 14,853.28 | 0.00 | 173,157.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 14,853.28 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **14,853.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 258,986.91 | 207,240.08 | 0.00 | 51,746.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 207,240.08 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **207,240.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1131 | | Sueldo base | 1,362,662.83 | 93,101.23 | 0.00 | 1,269,561.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 93,101.23 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **93,101.23** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 22,663.00 | 1,428.18 | 0.00 | 21,234.82 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,428.18 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,428.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 181,304.01 | 12,425.43 | 0.00 | 168,878.58 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 12,425.43 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,425.43** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1345 | | Gratificación | 2,616,744.18 | 0.00 | 188,774.00 | 2,805,518.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 188,774.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **188,774.00** | |
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 293,280.69 | 0.00 | 29,541.14 | 322,821.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 29,541.14 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **29,541.14** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 183,312.16 | 0.00 | 18,464.41 | 201,776.57 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 18,464.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,464.41** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 62,150.00 | 0.00 | 6,260.11 | 68,410.11 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 6,260.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,260.11** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 33,594.61 | 0.00 | 3,383.85 | 36,978.46 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,383.85 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,383.85** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 43,202.67 | 0.00 | 4,351.69 | 47,554.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,351.69 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,351.69** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 2491 | | Materiales de construcción | 623,090.65 | 103,558.81 | 0.00 | 519,531.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 103,558.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **103,558.81** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,550.99 | 9,523.82 | 0.00 | 111,027.17 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 9,523.82 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,523.82** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 895,998.48 | 895,998.48 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 895,998.48 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **895,998.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 9,774.35 | 0.00 | 837,503.79 | 847,278.14 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 83,664.76 | 0.00 | 180,972.48 | 264,637.24 |
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 106,736.00 | 106,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,768.16 | 6,663.16 | 0.00 | 105.00 |
| 8211 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 22,834.84 | 22,834.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 0103080102021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 35,752.35 | 0.00 | 8,348.32 | 44,100.67 |
| 8211 | F00124000 | 0103080102022601 03 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 171,818.00 | 171,818.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | G00160000 | 0201050101021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,084.86 | 0.00 | 1,420.82 | 7,505.68 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 385.05 | 385.05 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 837,503.79 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **837,503.79** |
| 209.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 180,972.48 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **180,972.48** |
| 590.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 106,736.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **106,736.00** | **0.00** |
| 529.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 6,663.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,663.16** | **0.00** |
| 555.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 22,834.84 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **22,834.84** | **0.00** |
| 278.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 8,348.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,348.32** |
| 595.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 171,818.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **171,818.00** | **0.00** |
| 370.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,420.82 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,420.82** |
| 420.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 385.05 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **385.05** | **0.00** | |
| 8211 | H00126000 | 020101010102110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 235,689.02 | 20,000.00 | 94,996.92 | 310,685.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 94,996.92 |
| 549.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,000.00** | **94,996.92** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 111,163.18 | 64,360.26 | 0.00 | 46,802.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 64,360.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **64,360.26** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,293,744.48 | 70,554.56 | 0.00 | 1,223,189.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 70,554.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **70,554.56** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 43,353.25 | 3,644.99 | 0.00 | 39,708.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,644.99 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,644.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 346,825.95 | 30,159.92 | 0.00 | 316,666.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 30,159.92 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,159.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 2,778,316.19 | 0.00 | 15,960.36 | 2,794,276.55 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 15,960.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **15,960.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 335,307.53 | 3,542.82 | 0.00 | 331,764.71 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,542.82 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,542.82** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 209,580.79 | 2,214.56 | 0.00 | 207,366.23 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,214.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,214.56** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 71,056.10 | 750.86 | 0.00 | 70,305.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 750.86 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **750.86** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 38,408.70 | 405.89 | 0.00 | 38,002.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 405.89 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **405.89** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 49,393.54 | 521.88 | 0.00 | 48,871.66 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 521.88 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **521.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 545,503.56 | 327,423.73 | 0.00 | 218,079.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 327,423.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **327,423.73** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 125,173.01 | 0.00 | 11,463.80 | 136,636.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 11,463.80 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,463.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,743,945.59 | 137,775.73 | 0.00 | 1,606,169.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 137,775.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **137,775.73** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 148,615.50 | 0.00 | 34,702.25 | 183,317.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 34,702.25 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **34,702.25** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 020101010102250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 150,000.00 | 32,671.23 | 0.00 | 117,328.77 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 32,671.23 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **32,671.23** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,641.13 | 8,996.13 | 0.00 | 645.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 533.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 8,996.13 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,996.13** | **0.00** | |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,219.18 | 1,221.05 | 0.00 | 998.13 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,221.05 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,221.05** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00127000 | 020204010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 20,535.89 | 0.00 | 4,795.21 | 25,331.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,795.21 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,795.21** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 1,750,000.00 | 241,295.00 | 0.00 | 1,508,705.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 241,295.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **241,295.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00156000 | 020203010205110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 59,449.52 | 57,349.52 | 0.00 | 2,100.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 57,349.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **57,349.52** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00156000 | 020203010205110101 | 3121 | | Gas | 14,997.39 | 8,625.59 | 0.00 | 6,371.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 8,625.59 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,625.59** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00156000 | 020203010205160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 20,535.89 | 0.00 | 4,795.21 | 25,331.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,795.21 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,795.21** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,159.15 | 1,159.15 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,159.15 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,159.15** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 159,312.72 | 10,884.72 | 0.00 | 148,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 10,884.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,884.72** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,245.45 | 0.00 | 3,372.08 | 6,617.53 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,372.08 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,372.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 25,963.54 | 0.00 | 4,218.19 | 30,181.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,218.19 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,218.19** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 233,424.74 | 0.00 | 34,269.10 | 267,693.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 34,269.10 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **34,269.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 34,286.09 | 0.00 | 2,041.45 | 36,327.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,041.45 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,041.45** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 21,430.23 | 0.00 | 1,275.96 | 22,706.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,275.96 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,275.96** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,265.60 | 0.00 | 432.58 | 7,698.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 432.58 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **432.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,927.26 | 0.00 | 233.86 | 4,161.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 233.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **233.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,050.66 | 0.00 | 300.68 | 5,351.34 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 300.68 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **300.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01143000 | 020608060102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,084.86 | 0.00 | 1,420.82 | 7,505.68 |

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

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 371.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,420.82 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,420.82** | |
| 8211 | I01151000 | 020607010104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 850.10 | 850.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 461.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 850.10 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **850.10** | **0.00** | |
| 8211 | I01151000 | 020607010104160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,084.86 | 0.00 | 1,420.82 | 7,505.68 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 372.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,420.82 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,420.82** | |
| 8211 | I01152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,473.48 | 1,301.45 | 0.00 | 15,172.03 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 473.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,301.45 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,301.45** | **0.00** | |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 46,368.00 | 3,168.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 505.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,168.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,168.00** | **0.00** | |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,272.04 | 0.00 | 649.42 | 3,921.46 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 393.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 649.42 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **649.42** | |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 26,176.29 | 0.00 | 4,195.40 | 30,371.69 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 305.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 4,195.40 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,195.40** | |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1345 | | Gratificación | 205,026.77 | 0.00 | 241,058.62 | 446,085.39 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 47.0 31/12/2023 | 12 | D 2 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 0.00 | 241,058.62 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **241,058.62** | |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,284.65 | 0.00 | 16,909.11 | 37,193.76 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 253.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 16,909.11 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **16,909.11** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 12,678.67 | 0.00 | 10,568.89 | 23,247.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 10,568.89 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,568.89** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 4,298.67 | 0.00 | 3,583.25 | 7,881.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,583.25 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,583.25** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,323.45 | 0.00 | 1,936.95 | 4,260.40 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,936.95 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,936.95** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,988.21 | 0.00 | 2,490.83 | 5,479.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,490.83 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,490.83** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01152000 | 020608050102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,084.86 | 0.00 | 1,420.82 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,420.82 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,420.82** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00107000 | 010308010302110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 54,912.29 | 4,338.19 | 0.00 | 50,574.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,338.19 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,338.19** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00107000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 191,179.11 | 13,061.91 | 0.00 | 178,117.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 13,061.91 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,061.91** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00107000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 5,088.60 | 0.00 | 454.79 | 5,543.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 454.79 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **454.79** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00107000 | 010308010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 40,708.67 | 0.00 | 2,638.36 | 43,347.03 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 338.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 2,638.36 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,638.36** | |
| 8211 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1345 | | Gratificación | 252,922.49 | 0.00 | 221,021.31 | 473,943.80 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 48.0 31/12/2023 | 12 | D 2 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 0.00 | 221,021.31 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **221,021.31** | |
| 8211 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,472.31 | 0.00 | 16,720.24 | 53,192.55 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 254.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 16,720.24 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **16,720.24** | |
| 8211 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 22,796.70 | 0.00 | 10,450.78 | 33,247.48 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 274.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 10,450.78 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **10,450.78** | |
| 8211 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,728.92 | 0.00 | 3,543.34 | 11,272.26 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 322.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 3,543.34 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,543.34** | |
| 8211 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,177.78 | 0.00 | 1,915.31 | 6,093.09 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 354.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,915.31 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,915.31** | |
| 8211 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,372.73 | 0.00 | 2,463.00 | 7,835.73 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 341.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 2,463.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,463.00** | |
| 8211 | J00107000 | 0103080103021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 9,318.42 | 0.00 | 2,175.88 | 11,494.30 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 346.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 2,175.88 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,175.88** | |
| 8211 | J00144000 | 0103020101031101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 768.88 | 26,292.93 | 25,524.05 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 37.0 31/12/2023 | 12 | D 2 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 0.00 | 25,524.05 | |
| | | 557.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 26,292.93 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **26,292.93** | **25,524.05** | |
| 8211 | J00144000 | 0103020101031101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,473.48 | 1,301.45 | 0.00 | 15,172.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,301.45 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,301.45** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00144000 | 0103020101031501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 22,660.75 | 22,660.75 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 22,660.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **22,660.75** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00144000 | 0103020101031601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 9,309.94 | 0.00 | 2,173.92 | 11,483.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,173.92 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,173.92** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,056.38 | 1,426.50 | 0.00 | 16,629.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,426.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,426.50** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 878,770.20 | 60,040.20 | 0.00 | 818,730.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 60,040.20 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **60,040.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 8,808.12 | 0.00 | 56.27 | 8,864.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 56.27 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **56.27** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 70,464.87 | 549.81 | 0.00 | 69,915.06 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 549.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **549.81** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 935,957.34 | 0.00 | 208,226.50 | 1,144,183.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 208,226.50 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **208,226.50** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 153,048.01 | 0.00 | 18,314.39 | 171,362.40 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 95,661.17 | 0.00 | 11,447.19 | 107,108.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 11,447.19 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,447.19** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 32,432.96 | 0.00 | 3,881.04 | 36,314.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,881.04 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,881.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,531.17 | 0.00 | 2,097.87 | 19,629.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,097.87 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,097.87** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 22,545.21 | 0.00 | 2,697.83 | 25,243.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,697.83 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,697.83** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,976.32 | 5,976.32 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 5,976.32 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,976.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,329.76 | 2,329.76 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,329.76 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,329.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,738.25 | 0.00 | 639.38 | 3,377.63 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 639.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **639.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,734.38 | 1,734.38 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,734.38 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,734.38** | **0.00** | |
| 8211 | K00101000 | 0103040101021101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 61,757.38 | 4,878.99 | 0.00 | 56,878.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,878.99 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,878.99** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00101000 | 0103040101021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 28,903.31 | 0.00 | 6,749.02 | 35,652.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 6,749.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,749.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 152,817.94 | 271,565.88 | 155,782.94 | 37,035.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 155,782.94 |
| 599.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 271,565.88 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **271,565.88** | **155,782.94** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 41,195.47 | 71,508.92 | 35,754.46 | 5,441.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 35,754.46 |
| 582.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 71,508.92 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **71,508.92** | **35,754.46** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193,774.90 | 15,308.66 | 0.00 | 178,466.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 15,308.66 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,308.66** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 1,159,227.03 | 79,201.83 | 0.00 | 1,080,025.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 79,201.83 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **79,201.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 13,503.94 | 446.85 | 0.00 | 13,057.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 446.85 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **446.85** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 108,031.41 | 4,574.79 | 0.00 | 103,456.62 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,574.79 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,574.79** | **0.00** | |
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1345 | | Gratificación | 1,782,221.76 | 0.00 | 431,549.84 | 2,213,771.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 431,549.84 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **431,549.84** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 215,045.57 | 0.00 | 39,503.56 | 254,549.13 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 39,503.56 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **39,503.56** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 134,412.02 | 0.00 | 24,691.39 | 159,103.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 24,691.39 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,691.39** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 45,570.86 | 0.00 | 8,371.37 | 53,942.23 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 8,371.37 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,371.37** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 24,632.99 | 0.00 | 4,524.99 | 29,157.98 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,524.99 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,524.99** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 31,677.94 | 0.00 | 5,819.23 | 37,497.17 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 5,819.23 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,819.23** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 7,504.00 | 3,873.00 | 0.00 | 3,631.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,873.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,873.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3341 | | Capacitación | 79,628.64 | 36,283.64 | 0.00 | 43,345.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 36,283.64 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **36,283.64** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3391 | | Servicios profesionales | 8,635.20 | 0.00 | 63,364.56 | 71,999.76 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 63,364.56 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **63,364.56** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 234,036.17 | 0.00 | 73,245.57 | 307,281.74 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 73,245.57 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **73,245.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3451 | | Seguros y fianzas | 40,489.00 | 0.00 | 28,429.32 | 68,918.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 28,429.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,429.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa | 608,592.10 | 0.00 | 158,011.90 | 766,604.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 158,011.90 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **158,011.90** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,437.30 | 12,437.30 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 12,437.30 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,437.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,262.88 | 0.00 | 876.12 | 13,139.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 876.12 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **876.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,925.12 | 0.00 | 10,713.30 | 19,638.42 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 10,713.30 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,713.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 30,244.48 | 0.00 | 33,280.52 | 63,525.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 33,280.52 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **33,280.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 77,324.80 | 39,492.80 | 0.00 | 37,832.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 39,492.80 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **39,492.80** | **0.00** | |
| 8211 | L00101000 | 0105020204011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 55,337.10 | 0.00 | 12,921.41 | 68,258.51 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 12,921.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,921.41** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,963.62 | 1,963.62 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,963.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,963.62** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 115,920.00 | 0.00 | 42,770.32 | 158,690.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 42,770.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **42,770.32** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,810.71 | 0.00 | 1,377.42 | 7,188.13 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,377.42 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,377.42** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 46,485.62 | 0.00 | 2,019.40 | 48,505.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,019.40 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,019.40** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1345 | | Gratificación | 585,390.78 | 0.00 | 346,009.22 | 931,400.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 346,009.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **346,009.22** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 60,246.74 | 0.00 | 24,891.27 | 85,138.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 24,891.27 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,891.27** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 37,656.53 | 0.00 | 15,558.11 | 53,214.64 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 15,558.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **15,558.11** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 12,767.08 | 0.00 | 5,274.75 | 18,041.83 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,901.08 | 0.00 | 2,851.26 | 9,752.34 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 5,274.75 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,274.75** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,851.26 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,851.26** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,874.77 | 0.00 | 3,666.71 | 12,541.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,666.71 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,666.71** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 5,909.12 | 174.12 | 0.00 | 5,735.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 174.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **174.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00118000 | 0108010202011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,301.90 | 0.00 | 1,705.01 | 9,006.91 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,705.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,705.01** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00120000 | 0105020601011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 350.72 | 350.72 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 350.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **350.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00120000 | 0105020601011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,557.00 | 1,387.03 | 0.00 | 16,169.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,387.03 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,387.03** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00120000 | 0105020601011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,955.18 | 0.00 | 923.54 | 4,878.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 923.54 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **923.54** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101051101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,938.65 | 1,022.18 | 0.00 | 11,916.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,022.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,022.18** | **0.00** | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 101,352.72 | 6,924.72 | 0.00 | 94,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 6,924.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,924.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 0.00 | 1,400.00 | 7,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,400.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,400.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 0.00 | 2,200.00 | 47,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,200.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,200.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 216,693.00 | 0.00 | 213,639.57 | 430,332.57 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 213,639.57 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **213,639.57** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 26,787.54 | 0.00 | 13,428.30 | 40,215.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 13,428.30 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,428.30** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 16,743.32 | 0.00 | 8,393.20 | 25,136.52 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 8,393.20 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,393.20** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 5,676.50 | 0.00 | 2,845.66 | 8,522.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,845.66 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,845.66** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,068.42 | 0.00 | 1,538.14 | 4,606.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,538.14 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,538.14** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,946.03 | 0.00 | 1,978.13 | 5,924.16 |

# LIBRO MAYOR

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

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,978.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,978.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101051501 | 01 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 300,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **300,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101051501 | 01 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,733.70 | 16,733.70 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 16,733.70 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,733.70** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101051601 | 01 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,910.39 | 0.00 | 1,847.11 | 9,757.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,847.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,847.11** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 0103090301011101 | 01 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 716.63 | 716.63 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 716.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **716.63** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 0103090301011101 | 01 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,982.39 | 867.63 | 0.00 | 10,114.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 867.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **867.63** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 0103090301011501 | 01 | 1131 | Sueldo base | 159,312.72 | 10,884.72 | 0.00 | 148,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 10,884.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,884.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 0103090301011501 | 01 | 1321 | Prima vacacional | 6,284.78 | 0.00 | 1,326.63 | 7,611.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,326.63 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,326.63** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 0103090301011501 | 01 | 1322 | Aguinaldo | 50,278.16 | 0.00 | 1,613.05 | 51,891.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,613.05 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,613.05** | |
| 8211 | M00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 253,757.01 | 0.00 | 148,936.83 | 402,693.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 148,936.83 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **148,936.83** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 35,263.85 | 0.00 | 12,849.19 | 48,113.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 12,849.19 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,849.19** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 22,041.37 | 0.00 | 8,031.23 | 30,072.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 8,031.23 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,031.23** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,472.80 | 0.00 | 2,722.88 | 10,195.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,722.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,722.88** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,039.26 | 0.00 | 1,471.86 | 5,511.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,471.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,471.86** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,194.69 | 0.00 | 1,892.75 | 7,087.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,892.75 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,892.75** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00164000 | 010309030101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,650.92 | 0.00 | 852.51 | 4,503.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 852.51 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **852.51** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00132000 | 010309040101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,864.00 | 542.26 | 0.00 | 6,321.74 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 542.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **542.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,724.00 | 0.00 | 1,601.00 | 5,325.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 365.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,601.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,601.00** | |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 29,793.02 | 0.00 | 9,339.74 | 39,132.76 |
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 275.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 9,339.74 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,339.74** | |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | | | | Gratificación | 181,870.00 | 0.00 | 254,022.32 | 435,892.32 |
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 254,022.32 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **254,022.32** | |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 14,688.90 | 0.00 | 23,364.54 | 38,053.44 |
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 244.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 23,364.54 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **23,364.54** | |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1413 | | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 9,181.09 | 0.00 | 14,603.75 | 23,784.84 |
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 261.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 14,603.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,603.75** | |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 3,112.76 | 0.00 | 4,951.24 | 8,064.00 |
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 293.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,951.24 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,951.24** | |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,682.54 | 0.00 | 2,676.34 | 4,358.88 |
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 337.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,676.34 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,676.34** | |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,163.94 | 0.00 | 3,441.74 | 5,605.68 |
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 324.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,441.74 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,441.74** | |
| 8211 | N00132000 | 010309040101160101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,070.82 | 0.00 | 1,184.06 | 6,254.88 |
| | | REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 380.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,184.06 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,184.06** | |
| 8211 | N00149000 | 030701010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,728.20 | 1,084.55 | 0.00 | 12,643.65 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,084.55 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,084.55** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 030701010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,535.45 | 0.00 | 592.03 | 3,127.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 592.03 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **592.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 101,352.72 | 6,924.72 | 0.00 | 94,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 6,924.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,924.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,039.66 | 0.00 | 1,245.75 | 8,285.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,245.75 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,245.75** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 56,317.07 | 0.00 | 3,966.03 | 60,283.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,966.03 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,966.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 340,060.01 | 0.00 | 122,244.39 | 462,304.40 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 122,244.39 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **122,244.39** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,726.53 | 0.00 | 11,439.73 | 48,166.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 11,439.73 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,439.73** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 22,955.51 | 0.00 | 7,150.36 | 30,105.87 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 7,150.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,150.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,782.95 | 0.00 | 2,424.19 | 10,207.14 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,206.93 | 0.00 | 1,310.43 | 5,517.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,424.19 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,424.19** |
| 377.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,310.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,310.43** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,409.97 | 0.00 | 1,685.21 | 7,095.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,685.21 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,685.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 030201010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,149.76 | 0.00 | 1,669.50 | 8,819.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,669.50 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,669.50** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 40,266.49 | 40,266.49 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 40,266.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,266.49** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,473.48 | 1,301.45 | 0.00 | 15,172.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,301.45 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,301.45** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00141000 | 020501010106160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 10,411.58 | 0.00 | 2,431.15 | 12,842.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,431.15 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,431.15** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 020402010102110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,192.10 | 3,192.10 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,192.10 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,192.10** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 020402010102110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 43,099.18 | 40,898.97 | 0.00 | 2,200.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 40,898.97 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **40,898.97** | **0.00** | |
| 8211 | O00150000 | 0204020101021101O1 | 2481 | | Materiales complementarios | 27,782.56 | 27,782.56 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 27,782.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **27,782.56** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501O1 | 1131 | | Sueldo base | 202,705.44 | 13,849.44 | 0.00 | 188,856.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 13,849.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,849.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501O1 | 1321 | | Prima vacacional | 30,931.68 | 1,314.11 | 0.00 | 29,617.57 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,314.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,314.11** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501O1 | 1322 | | Aguinaldo | 247,453.57 | 16,512.88 | 0.00 | 230,940.69 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 16,512.88 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,512.88** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501O1 | 1345 | | Gratificación | 404,369.47 | 0.00 | 917,784.52 | 1,322,153.99 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 917,784.52 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **917,784.52** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501O1 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 50,944.40 | 0.00 | 72,705.16 | 123,649.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 72,705.16 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **72,705.16** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501O1 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 31,842.28 | 0.00 | 45,443.64 | 77,285.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 45,443.64 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **45,443.64** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501O1 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 10,795.79 | 0.00 | 15,407.15 | 26,202.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 15,407.15 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **15,407.15** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501O1 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,835.65 | 0.00 | 8,328.15 | 14,163.80 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 8,328.15 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,328.15** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501 | 01 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,504.48 | 0.00 | 10,710.06 | 18,214.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 10,710.06 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,710.06** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021501 | 01 | 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 972.72 | 972.72 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 972.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **972.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00150000 | 0204020101021601 | 01 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 10,411.58 | 0.00 | 2,431.15 | 12,842.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,431.15 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,431.15** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011101 | 01 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,387.72 | 2,387.72 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,387.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,387.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011101 | 01 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 106,889.84 | 106,889.84 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 106,889.84 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **106,889.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 | 01 | 1131 | Sueldo base | 295,657.87 | 20,200.27 | 0.00 | 275,457.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 20,200.27 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,200.27** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 | 01 | 1321 | Prima vacacional | 2,613.33 | 0.00 | 1,720.00 | 4,333.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,720.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,720.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 | 01 | 1322 | Aguinaldo | 20,906.67 | 0.00 | 4,760.00 | 25,666.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,760.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,760.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 407,438.14 | 0.00 | 22,380.02 | 429,818.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 22,380.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **22,380.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 249,001.70 | 0.00 | 12,990.27 | 261,991.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 12,990.27 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,990.27** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 155,636.05 | 0.00 | 8,119.45 | 163,755.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 8,119.45 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,119.45** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 52,766.67 | 0.00 | 2,752.80 | 55,519.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,752.80 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,752.80** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 28,522.29 | 0.00 | 1,488.02 | 30,010.31 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,488.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,488.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 36,680.07 | 0.00 | 1,913.57 | 38,593.64 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,913.57 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,913.57** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,920.13 | 388.72 | 0.00 | 4,531.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 388.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **388.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 6,102.88 | 768.88 | 0.00 | 5,334.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 768.88 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **768.88** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 27,590.93 | 27,283.43 | 0.00 | 307.50 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 120,218.79 | 0.00 | 28,071.51 | 148,290.30 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 27,283.43 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **27,283.43** | **0.00** |
| 236.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 28,071.51 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,071.51** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1131 | | Sueldo base | 1,001,075.87 | 0.00 | 99,081.73 | 1,100,157.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 99,081.73 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **99,081.73** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1321 | | Prima vacacional | 23,134.37 | 0.00 | 20,739.13 | 43,873.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 20,739.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,739.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1322 | | Aguinaldo | 185,075.17 | 0.00 | 156,912.98 | 341,988.15 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 156,912.98 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **156,912.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1345 | | Gratificación | 919,106.38 | 0.00 | 276,514.78 | 1,195,621.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 276,514.78 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **276,514.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 185,851.02 | 0.00 | 137,560.44 | 323,411.46 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 86,195.08 |
| 222.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 51,365.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **137,560.44** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 | 15,776.00 | 15,776.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 15,776.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **15,776.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 50,435.00 | 0.00 | 0.00 | 50,435.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 3341 | | Capacitación | 184,250.00 | 0.00 | 0.00 | 184,250.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250105 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 88,350.00 | 88,350.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 88,350.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **88,350.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00159000 | 0107010101031601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,955.18 | 0.00 | 923.54 | 4,878.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 923.54 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **923.54** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 0105020501071101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 20,063.92 | 20,063.92 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 20,063.92 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,063.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 0105020501071101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 82,288.58 | 6,500.99 | 0.00 | 75,787.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 6,500.99 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,500.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1131 | | Sueldo base | 545,368.87 | 37,261.27 | 0.00 | 508,107.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 37,261.27 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **37,261.27** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 8,814.24 | 0.00 | 1,055.62 | 9,869.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,055.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,055.62** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 70,513.98 | 555.07 | 0.00 | 69,958.91 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 555.07 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **555.07** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1345 | | Gratificación | 614,440.74 | 0.00 | 24,964.86 | 639,405.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 24,964.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,964.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 100,469.17 | 291.28 | 0.00 | 100,177.89 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 411.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 291.28 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **291.28** | **0.00** | |
| 8211 | S00101000 | 010502050107150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 62,797.15 | 181.99 | 0.00 | 62,615.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 181.99 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **181.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 010502050107150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 21,290.67 | 61.71 | 0.00 | 21,228.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 61.71 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **61.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 010502050107150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,508.49 | 33.34 | 0.00 | 11,475.15 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 33.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **33.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 010502050107150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 14,799.88 | 42.94 | 0.00 | 14,756.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 42.94 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **42.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00101000 | 010502050107160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,261.20 | 0.00 | 3,797.04 | 20,058.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,797.04 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,797.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00122000 | 010804010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 106.34 | 106.34 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 106.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **106.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00122000 | 010804010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 82,288.58 | 6,500.99 | 0.00 | 75,787.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 6,500.99 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,500.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00122000 | 010804010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,012.07 | 0.00 | 3,738.88 | 19,750.95 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,738.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,738.88** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | S00137000 | 0105020604011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 18,433.24 | 18,433.24 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 18,433.24 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **18,433.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | T00105000 | 0107020101021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 22,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **22,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | T00105000 | 0107020101021101 01 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 49,404.65 | 43,206.33 | 0.00 | 6,198.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 43,206.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,206.33** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 295,645.95 | 0.00 | 46,667.97 | 342,313.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 46,667.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **46,667.97** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 199,162.95 | 0.00 | 22,411.88 | 221,574.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 22,411.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **22,411.88** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 124,484.64 | 0.00 | 14,008.36 | 138,493.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 14,008.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,008.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 42,205.36 | 0.00 | 4,749.26 | 46,954.62 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,749.26 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,749.26** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,813.63 | 0.00 | 2,567.21 | 25,380.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,567.21 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,567.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 29,338.32 | 0.00 | 3,301.40 | 32,639.72 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 327.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 3,301.40 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,301.40** | |
| 8211 | T00105000 | 0107020102150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 169,895.89 | 144,534.54 | 0.00 | 25,361.35 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 594.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 144,534.54 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **144,534.54** | **0.00** | |
| 8211 | T00105000 | 0107020102150102 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 68,955.00 | 68,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 580.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 68,955.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **68,955.00** | **0.00** | |
| 8211 | T00105000 | 0107020102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 20,816.80 | 0.00 | 4,860.81 | 25,677.61 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 296.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 4,860.81 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,860.81** | |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | | 1131 | | | | Sueldo base | 842,019.98 | 0.00 | 207,980.02 | 1,050,000.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 61.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 0.00 | 207,980.02 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **207,980.02** | |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 22,461.64 | 0.00 | 29,854.96 | 52,316.60 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 233.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 29,854.96 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **29,854.96** | |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 179,693.19 | 0.00 | 183,778.22 | 363,471.41 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 60.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 0.00 | 183,778.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **183,778.22** | |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | | 1345 | | | | Gratificación | 419,633.40 | 0.00 | 724,136.71 | 1,143,770.11 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 59.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 0.00 | 506,899.79 | |
| | | 208.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 217,236.92 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **724,136.71** | |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 588.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 95,000.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **95,000.00** | **0.00** | |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,945,831.67 | 48,986.58 | 1,375,577.04 | 7,272,422.13 |
| 8212 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 5,660,505.00 | 0.00 | 1,345,190.09 | 7,005,695.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 1,209,016.57 |
| 212.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 136,173.52 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,345,190.09** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 146,344.60 | 48,986.58 | 0.00 | 97,358.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 48,986.58 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **48,986.58** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 138,982.07 | 0.00 | 30,386.95 | 169,369.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 30,386.95 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **30,386.95** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 81,831,494.63 | 3,263,261.48 | 18,777,608.49 | 97,345,841.64 |
| 8215 | F00124000 | 0103080102021601 01 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 939,768.38 | 939,768.38 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 939,768.38 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **939,768.38** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202010103012501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 12,579,000.00 | 0.00 | 748,188.19 | 13,327,188.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 748,188.19 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **748,188.19** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202010103012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 12,807,470.35 | 224,147.28 | 0.00 | 12,583,323.07 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 224,147.28 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **224,147.28** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202010103012601 02 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 7,800,000.00 | 0.00 | 939,419.80 | 8,739,419.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 291,378.40 |
| 205.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 648,041.40 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **939,419.80** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202010104012501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,732,000.00 | 721,136.03 | 0.00 | 1,010,863.97 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202010104012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 8,136,547.11 | 724,860.55 | 0.00 | 7,411,686.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 721,136.03 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **721,136.03** | **0.00** |
| 604.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 724,860.55 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **724,860.55** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202010104012601 02 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 10,392,000.00 | 0.00 | 6,451,566.72 | 16,843,566.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 6,451,566.72 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,451,566.72** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202010105022501 01 | 6158 | | Estudios de preinversión | 940,795.28 | 14,244.42 | 0.00 | 926,550.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 14,244.42 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **14,244.42** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202030102012501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 10,262,605.72 | 0.00 | 1,748,209.49 | 12,010,815.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,748,209.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,748,209.49** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202030102012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 2,777,379.52 | 0.00 | 890,575.37 | 3,667,954.89 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 890,575.37 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **890,575.37** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202030102012601 02 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 4,885,000.00 | 0.00 | 7,508,866.69 | 12,393,866.69 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 0.00 | 7,508,866.69 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,508,866.69** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202040102012501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 2,267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,267,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 0202040102012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,221,928.27 | 0.00 | 20,784.11 | 1,242,712.38 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 20,784.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,784.11** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202040102012601 02 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,923,000.00 | 639,104.82 | 0.00 | 1,283,895.18 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 607.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 639,104.82 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **639,104.82** | **0.00** | |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 3,167,000.00 | 0.00 | 469,998.12 | 3,636,998.12 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 206.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 469,998.12 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **469,998.12** | |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 910,474.75 | 482,073.31 | 2,105,990.16 | 2,534,391.60 |
| 8216 | A00101000 | 010301010101110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 13,210.37 | 13,210.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 541.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 13,210.37 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **13,210.37** | **0.00** | |
| 8216 | A00101000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 88,885.44 | 0.00 | 55,460.56 | 144,346.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 220.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 55,460.56 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **55,460.56** | |
| 8216 | A00101000 | 010301010101150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 600.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 280,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **280,000.00** | **0.00** | |
| 8216 | A00101000 | 010301010101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 50,529.60 | 50,529.60 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 223.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 50,529.60 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **50,529.60** | |
| 8216 | A00101000 | 010301010101260102 | 5811 | | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 202.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,000,000.00** | |
| 8216 | H00126000 | 020101010102110101 | 5671 | | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 21,168.00 | 21,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 552.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 21,168.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **21,168.00** | **0.00** | |
| 8216 | L00101000 | 010502020401110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 43,343.99 | 43,343.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 570.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 43,343.99 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **43,343.99** | **0.00** | |
| 8216 | L00101000 | 010502020401110101 | 5151 | | Bienes informáticos | 36,144.63 | 23,528.63 | 0.00 | 12,616.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 23,528.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **23,528.63** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | Q00104000 | 010701010101110101 | 5151 | | Bienes informáticos | 12,472.32 | 12,472.32 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 12,472.32 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,472.32** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 415,250.00 | 88,350.00 | 0.00 | 326,900.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 88,350.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **88,350.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 57,116,683.22 | 10,632,580.09 | 67,749,263.31 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 44,979.65 | 0.00 | 44,979.65 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,198.79 |
| 780.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,143.20 |
| 787.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,974.10 |
| 794.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,911.80 |
| 815.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 38,751.76 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **44,979.65** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 2112 | | Enseres de oficina | 32,155.20 | 0.00 | 32,155.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Enseres de oficina | 0.00 | 1,969.77 |
| 816.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 30,185.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **32,155.20** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 1111 | | Dietas | 1,304,415.84 | 35,435.28 | 1,339,851.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 375.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 375.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 375.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 375.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 375.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 375.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 375.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 375.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 375.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 375.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 26.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 35,435.28 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **35,435.28** | **1,339,851.12** | |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 1,199,882.32 | 27,585.68 | 1,227,468.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 376.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 376.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 36.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 27,585.68 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **27,585.68** | **1,227,468.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 39,315.06 | 787.67 | 40,102.73 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 314,520.55 | 0.00 | 314,520.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 40,102.73 |
| 189.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 787.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **787.67** | **40,102.73** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 284,821.92 |
| 767.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 29,698.63 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **314,520.55** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 1,398,720.28 | 148,087.40 | 1,546,807.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 21.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 27,000.00 |
| 377.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 377.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 71,450.32 |
| 377.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 66,450.32 |
| 377.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 71,450.32 |
| 377.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 66,450.32 |
| 377.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 71,450.32 |
| 377.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 66,450.32 |
| 6.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 148,087.40 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **148,087.40** | **1,546,807.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 348,933.81 | 7,872.45 | 356,806.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |
| 378.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,139.74 |
| 378.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 378.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 378.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 378.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 378.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 378.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 378.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 378.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 378.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | 378.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | 378.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 378.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | 81.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 7,872.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,872.45** | **356,806.26** | |
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 218,097.50 | 4,920.61 | 223,018.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 379.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,735.77 |
| 379.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 379.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,735.77 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 379.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 379.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,735.77 | |
| | | 93.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 4,920.61 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,920.61** | **223,018.11** | |
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 73,943.62 | 1,668.32 | 75,611.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 380.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,300.81 |
| 380.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,300.81 |
| 380.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 380.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,300.81 |
| 162.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,668.32 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,668.32** | **75,611.94** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 39,969.48 | 901.80 | 40,871.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,634.22 |
| 381.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,734.22 |
| 381.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,634.22 |
| 381.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,734.22 |
| 381.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,634.22 |
| 381.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,734.22 |
| 381.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,634.22 |
| 381.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,734.22 |
| 381.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,634.22 |
| 381.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,734.22 |
| 381.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,634.22 |
| 381.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,734.22 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 381.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 381.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 381.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 381.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 381.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 381.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 381.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 381.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | | 381.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 381.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | | 381.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 381.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | | 186.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 901.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **901.80** | **40,871.28** | |
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 51,400.85 | 1,159.69 | 52,560.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 382.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,294.51 |
| 382.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,294.51 |
| 382.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 382.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,294.51 |
| 181.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,159.69 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,159.69** | **52,560.54** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,188,320.00 | 147,501.55 | 1,335,821.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 12 | 112 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 86,542.51 |
| 2.0 | 03/02/2023 | 02 | C | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 10,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 2.0 | 10/04/2023 | 04 | C | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 2.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 2.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 2.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 2.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | 2.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 477,279.04 | |
| | | 2.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | 2.0 | 04/09/2023 | 09 | C | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 110,000.00 | |
| | | 2.0 | 18/09/2023 | 09 | C | 3 | 903 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | 2.0 | 05/10/2023 | 10 | C | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 110,000.00 | |
| | | 2.0 | 01/11/2023 | 11 | C | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 110,000.00 | |
| | | 2.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | | 0.00 | 35,000.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 147,501.55 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **147,501.55** | **1,335,821.55** | |
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 238,738.39 | 0.00 |
| 6.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 261,261.61 | 0.00 |
| 2.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 4 | 1204 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir | 0.00 | 500,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **500,000.00** | **500,000.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 104,947.89 | 6,375.62 | 111,323.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 2,000.18 |
| 584.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 1,000.00 |
| 591.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 1,000.00 |
| 598.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 400.00 |
| 605.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 400.00 |
| 612.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 500.00 |
| 65.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,276.45 |
| 65.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,435.08 |
| 65.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,403.91 |
| 171.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 448.80 |
| 549.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,300.11 |
| 556.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 899.60 |
| 724.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 450.06 |
| 65.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,435.66 |
| 65.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,337.09 |
| 65.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,399.17 |
| 1,032.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,471.00 |
| 1,039.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,330.09 |
| 1,046.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,711.23 |
| 65.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,357.60 |
| 65.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,277.07 |
| 920.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 300.00 |
| 1,032.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 455.60 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 65.0 04/10/2023 | 10 | E 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,575.72 | |
| | | 65.0 02/11/2023 | 11 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,549.76 | |
| | | 66.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 73.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 84.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 6,375.62 | 0.00 | |
| | | 65.0 02/12/2023 | 12 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,086.50 | |
| | | 65.0 29/12/2023 | 12 | E 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,522.83 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,375.62** | **111,323.51** | |
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2731 | | Artículos deportivos | 20,150.59 | 54,839.61 | 74,990.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 0.00 | 1,998.98 |
| 416.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 0.00 | 1,998.98 |
| 2.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc | 0.00 | 28,420.00 |
| 2.0 | 14/09/2023 | 09 | E | 24 | 924 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc | 0.00 | 17,442.00 |
| 2.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 8 | 1108 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc | 0.00 | 25,130.24 |
| 20.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 54,839.61 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **54,839.61** | **74,990.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 108,482.08 | 0.00 | 108,482.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 7 | 407 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 18,428.00 |
| 2.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 15 | 1015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 22,260.00 |
| 786.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 67,794.08 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **108,482.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 12,952.80 | 14,230.20 | 27,183.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,842.00 |
| 549.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,680.00 |
| 556.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 896.00 |
| 276.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 914.00 |
| 283.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 297.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 613.00 |
| 514.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 782.00 |
| 521.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,565.00 |
| 528.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,843.00 |
| 38.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,704.00 |
| 45.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,565.00 |
| 52.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| 500.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 2,348.00 |
| 507.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,173.00 |
| 514.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 2,946.00 |
| 521.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,173.00 |
| 528.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,517.00 |
| 689.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,885.00 |
| 696.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,565.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 61.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 14,230.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **14,230.20** | **27,183.00** | |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 123,322.72 | 111,815.95 | 235,138.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 11 | 211 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 13,336.00 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 16 | 316 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 2,900.00 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 22 | 322 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,600.00 |
| 178.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 626.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,471.00 |
| 738.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 783.00 |
| 745.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 857.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 4 | 604 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 1,693.60 |
| 2.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 22 | 622 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 12,600.00 |
| 2.0 | 01/06/2023 | 06 | E | 27 | 627 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 5,716.00 |
| 2.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 20 | 720 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 9,924.00 |
| 2.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 21 | 721 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 22,600.00 |
| 493.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,699.00 |
| 514.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,610.04 |
| 521.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,699.00 |
| 528.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,739.60 |
| 535.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 375.00 |
| 990.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 997.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 489.00 |
| 1,004.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,500.00 |
| 1,011.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 450.80 |
| 1,018.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 400.09 |
| 2.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 7,573.50 |
| 2.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 12 | 912 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 63,800.00 |
| 2.0 | 20/09/2023 | 09 | E | 25 | 925 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,739.17 |
| 2.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 27 | 927 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 28,687.50 |
| 150.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,180.00 |
| 157.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,180.00 |
| 164.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,180.00 |
| 171.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,180.00 |
| 2.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 6 | 1006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 5,232.00 |
| 2.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 9 | 1009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 7,229.25 |
| 2.0 | 03/11/2023 | 11 | E | 9 | 1109 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 7,062.00 |
| 1,053.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,088.00 |
| 12.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 111,815.95 | 0.00 |
| 2.0 | 28/12/2023 | 12 | E | 17 | 1217 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 8,319.37 |
| 2.0 | 28/12/2023 | 12 | E | 18 | 1218 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 5,163.75 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **111,815.95** | **235,138.67** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 310,442.51 | 0.00 | 310,442.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 11 | 111 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | 0.00 | 6,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 7 | 207 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.01 | |
| | | 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 10 | 310 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 11 | 311 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 15/03/2023 | 03 | E | 33 | 333 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 822.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de publicidad y propaganda | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 7 | 607 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 8 | 608 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 11 | 611 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 12 | 612 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 14 | 714 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 15 | 715 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 16 | 716 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 17 | 717 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 18 | 718 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 15 | 815 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 17 | 917 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 18 | 918 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 21 | 921 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 18 | 1018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 10 | 1110 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 13 | 1113 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 799.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 128,570.50 | |
| | | 2.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 11 | 1211 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 2.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 12 | 1212 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | 2.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 13 | 1213 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | 2.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 23 | 1223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **310,442.51** | |
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 110,967.98 | 0.00 | 110,967.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 210.00 |
| 129.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,297.00 |
| 136.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 420.00 |
| 164.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 103.00 |
| 192.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 512.00 |
| 199.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 364.00 |
| 206.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 194.00 |
| 213.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 63.00 |
| 220.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 97.00 |
| 227.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 97.00 |
| 255.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 606.00 |
| 276.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 162.00 |
| 283.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 162.00 |
| 290.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 |
| 318.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 743.00 |
| 346.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 51.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 353.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 505.00 | |
| | | 360.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 237.00 | |
| | | 367.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 724.00 | |
| | | 374.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,355.00 | |
| | | 381.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 370.00 | |
| | | 388.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 375.00 | |
| | | 521.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 238.00 | |
| | | 528.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 63.00 | |
| | | 577.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 640.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 91.00 | |
| | | 647.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 654.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 3.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 10.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 17.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 45.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 66.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 763.00 | |
| | | 73.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 129.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 566.00 | |
| | | 136.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 157.00 | |
| | | 143.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 157.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 196.00 | |
| | | 164.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 234.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 248.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 388.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 136.00 | |
| | | 416.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 430.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 633.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 668.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 808.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 843.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 850.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 502.45 | |
| | | 171.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 109.00 | |
| | | 178.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 175.00 | |
| | | 185.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 136.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 686.00 | |
| | | 143.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 686.00 | |
| | | 241.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 193.00 | |
| | | 255.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 262.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 269.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 276.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 183.00 | |
| | | 283.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,286.00 | |
| | | 290.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 311.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |
| | | 318.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |
| | | 402.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 409.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 416.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 423.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 326.00 | |
| | | 430.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 542.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 549.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 264.00 | |
| | | 556.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 210.00 | |
| | | 563.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 570.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 577.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 584.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,569.00 | |
| | | 1,179.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 1,186.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 1,193.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,200.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,003.00 | |
| | | 3.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 75.00 | |
| | | 38.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 55.00 | |
| | | 45.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 52.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 59.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 149.00 | |
| | | 66.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 73.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 80.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 149.00 | |
| | | 87.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 94.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 101.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 122.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 143.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 178.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,251.00 | |
| | | 206.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 720.00 | |
| | | 283.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 290.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 233.00 | |
| | | 388.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 196.00 | |
| | | 430.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 437.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 444.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 458.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 465.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 472.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 180.00 | |
| | | 479.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 609.00 | |
| | | 486.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 493.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 535.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 62.00 | |
| | | 542.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 549.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 556.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 584.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 780.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 787.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 794.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 729.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 801.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 808.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 815.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 822.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 997.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 1,004.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 763.00 | |
| | | 1,011.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,089.00 | |
| | | 1,060.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 40.00 | |
| | | 1,067.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 1,074.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 1,081.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 1,088.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 1,123.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 1,130.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 115.00 | |
| | | 1,137.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 1,144.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 1,151.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 1,158.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,165.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 1,172.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 1,179.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,186.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 230.00 | |
| | | 2.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 8 | 1008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra | | 0.00 | 52,200.00 | |
| | | 3.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 171.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 178.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 185.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 192.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 84.00 | |
| | | 199.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 38.00 | |
| | | 206.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 175.00 | |
| | | 213.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 104.01 | |
| | | 234.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 241.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 381.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 388.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 395.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 402.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |
| | | 409.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 416.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 806.00 | |
| | | 423.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 458.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,324.00 | |
| | | 486.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 53.00 | |
| | | 493.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 96.00 | |
| | | 500.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 507.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 75.00 | |
| | | 514.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 420.00 | |
| | | 521.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 86.00 | |
| | | 528.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 535.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 542.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 563.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 605.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 801.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 403.00 | |
| | | 808.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 124.00 | |
| | | 815.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,635.00 | |
| | | 822.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 829.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 836.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 843.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 850.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 980.00 | |
| | | 899.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,166.00 | |
| | | 906.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 350.00 | |
| | | 913.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 183.00 | |
| | | 1,011.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 326.00 | |
| | | 1,025.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 208.01 | |
| | | 1,032.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 13.00 | |
| | | 1,039.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 111.00 | |
| | | 733.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 6,105.51 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **110,967.98** | |
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 240,651.60 | 0.00 | 240,651.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 38.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 45.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 52.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 59.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 66.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 73.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 80.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 87.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 94.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 101.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 241.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 394.00 |
| 248.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 192.00 |
| 297.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 401.00 |
| 472.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 168.00 |
| 479.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 328.00 |
| 486.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 681.00 |
| 619.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,340.00 |
| 626.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,224.00 |
| 633.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,056.24 |
| 304.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 300.00 |
| 381.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 292.00 |
| 402.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 234.00 |
| 409.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 306.00 |
| 164.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 409.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 234.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 241.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 2.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 23 | 723 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir | | 0.00 | 14,250.29 | |
| 108.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 702.00 | |
| 115.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 344.00 | |
| 122.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 654.00 | |
| 129.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 708.00 | |
| 213.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 903.96 | |
| 220.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 903.96 | |
| 955.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 510.00 | |
| 1,067.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| 1,074.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| 1,081.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| 1,088.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| 1,095.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| 1,102.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| 1,109.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| 1,116.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| 1,123.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 660.00 | |
| 1,130.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 660.00 | |
| 1,137.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 880.00 | |
| 1,144.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1,151.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1,158.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1,165.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 749.75 | |
| 220.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,682.00 | |
| 227.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 392.00 | |
| 234.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| 241.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| 248.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| 255.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,386.00 | |
| 262.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,782.00 | |
| 269.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 494.00 | |
| 276.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 888.00 | |
| 360.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,546.00 | |
| 367.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,300.00 | |
| 374.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,458.00 | |
| 381.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,468.00 | |
| 409.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 908.00 | |
| 451.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 329.00 | |
| 563.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,077.00 | |
| 570.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,050.00 | |
| 647.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 617.98 | |
| 850.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 550.00 | |
| 857.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 504.00 | |
| 1,039.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 906.00 | |
| 1,046.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 377.00 | |
| 1,053.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 698.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,095.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 118.00 | |
| | | 1,102.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 452.00 | |
| | | 1,109.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 129.00 | |
| | | 1,116.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 807.00 | |
| | | 2.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 7 | 1007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir | | 0.00 | 32,480.00 | |
| | | 150.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 612.00 | |
| | | 157.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 235.00 | |
| | | 164.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 234.00 | |
| | | 276.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,414.99 | |
| | | 283.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,779.02 | |
| | | 332.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.00 | |
| | | 339.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 735.00 | |
| | | 346.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 976.00 | |
| | | 360.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,933.00 | |
| | | 367.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 557.00 | |
| | | 374.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 822.00 | |
| | | 430.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 680.00 | |
| | | 437.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,016.00 | |
| | | 444.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 973.00 | |
| | | 451.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,017.00 | |
| | | 549.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,748.00 | |
| | | 556.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 366.00 | |
| | | 570.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,765.00 | |
| | | 577.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 418.00 | |
| | | 584.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 527.00 | |
| | | 857.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,168.00 | |
| | | 864.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.00 | |
| | | 871.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 923.82 | |
| | | 878.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.02 | |
| | | 885.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.00 | |
| | | 892.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,292.50 | |
| | | 920.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 119.00 | |
| | | 927.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,071.00 | |
| | | 934.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 503.09 | |
| | | 941.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,719.69 | |
| | | 948.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 375.00 | |
| | | 955.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,974.10 | |
| | | 962.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,911.80 | |
| | | 969.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,384.00 | |
| | | 1,046.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,064.98 | |
| | | 785.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 66,971.41 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **240,651.60** | |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | | 3752 | | | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 15/10/2023 | 10 | E | 4 | 1004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho | 0.00 | 23,200.00 |
| 44.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **23,200.00** | **23,200.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 1,916,810.44 | 599,139.57 | 2,515,950.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 48,600.00 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 35,000.00 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 3 | 303 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 11,999.94 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 4 | 304 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 77,999.99 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 5 | 305 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 382,999.99 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 6 | 306 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 76,499.99 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 7 | 307 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 48,000.00 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 8 | 308 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 135,000.00 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 9 | 309 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 48,999.99 |
| 2.0 | 10/07/2023 | 07 | E | 10 | 710 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 350,465.00 |
| 2.0 | 13/07/2023 | 07 | E | 19 | 719 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 208,365.12 |
| 2.0 | 11/08/2023 | 08 | E | 10 | 810 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 68,916.00 |
| 2.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 6 | 906 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 266,800.00 |
| 2.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 8 | 908 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 121,800.00 |
| 2.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 9 | 909 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 142,680.00 |
| 2.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 10 | 910 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 292,900.00 |
| 2.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 13 | 913 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 39,300.00 |
| 2.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 14 | 914 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 53,499.99 |
| 2.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 14 | 1114 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 46,400.00 |
| 8.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 599,139.57 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 10 | 1210 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 59,724.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **599,139.57** | **2,515,950.01** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A00101000 | 0103010101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 129,612.58 | 30,264.86 | 159,877.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 15,992.75 |
| 83.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,411.84 |
| 83.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,467.25 |
| 83.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,757.09 |
| 83.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,712.20 |
| 83.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,305.59 |
| 83.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,669.77 |
| 83.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,773.60 |
| 83.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 13,040.55 |
| 83.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 13,688.52 |
| 83.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,339.14 |
| 31.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 30,264.86 | 0.00 |
| 83.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,719.14 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,264.86** | **159,877.44** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 0102040101021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 64,850.27 | 0.00 | 64,850.27 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 64,850.27 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **64,850.27** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 010204010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,318.36 | 0.00 | 11,318.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 784.75 |
| 66.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 801.85 |
| 66.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 906.34 |
| 66.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 694.07 |
| 66.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,114.83 |
| 66.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 797.98 |
| 66.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 793.49 |
| 66.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 892.66 |
| 66.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 924.87 |
| 66.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 922.07 |
| 672.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 894.17 |
| 66.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 872.11 |
| 66.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 919.17 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,318.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 57,960.00 | 0.00 | 57,960.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 383.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 719.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,960.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **57,960.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,063.24 | 1,886.08 | 2,949.32 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 8,505.86 | 3,088.66 | 11,594.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 11,594.52 |
| 129.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,088.66 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,088.66** | **11,594.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 43,051.97 | 64,406.43 | 107,458.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 7,519.10 |
| 384.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 384.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 11,519.10 |
| 384.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 6,519.10 |
| 384.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 11,519.10 |
| 384.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 6,519.10 |
| 384.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 31,519.10 |
| 384.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 6,519.10 |
| 17.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 64,406.43 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **64,406.43** | **107,458.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,476.07 | 5,095.39 | 13,571.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 385.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 385.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 385.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 385.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 385.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,202.04 | |
| | | 385.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | 385.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,202.04 | |
| | | 385.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | 385.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,948.04 | |
| | | 385.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | 90.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 5,095.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,095.39** | **13,571.46** | |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 5,297.82 | 3,184.81 | 8,482.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 386.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 751.32 |
| 386.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 478.49 |
| 386.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 751.32 |
| 386.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 478.49 |
| 386.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,842.64 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 386.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.49 | |
| | | 127.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,184.81 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,184.81** | **8,482.63** | |
| 8221 | A02102000 | 0102040101102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,796.30 | 1,079.72 | 2,876.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 387.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 254.73 |
| 387.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.23 |
| 387.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 254.73 |
| 387.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.23 |
| 387.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 624.73 |
| 387.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.23 |
| 182.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,079.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,079.72** | **2,876.02** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 0102040101102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 970.94 | 583.62 | 1,554.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 388.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 388.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 388.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 388.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 388.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 388.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 388.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 137.69 | |
| | | 388.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 87.69 | |
| | | 388.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 137.69 | |
| | | 388.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 87.69 | |
| | | 388.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 337.69 | |
| | | 388.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 87.69 | |
| | | 195.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 583.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **583.62** | **1,554.56** | |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,248.56 | 750.62 | 1,999.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 389.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 177.07 |
| 389.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 112.77 |
| 389.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 177.07 |
| 389.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 112.77 |
| 389.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 434.27 |
| 389.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 112.77 |
| 190.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 750.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **750.62** | **1,999.18** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A02102000 | 010204010102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,389.10 | 1,491.88 | 7,880.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 788.35 |
| 84.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 611.83 |
| 84.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 614.56 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84.0 10/06/2023 | 06 | E | 13 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 628.85 | |
| | 84.0 10/06/2023 | 06 | E | 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 626.63 | |
| | 84.0 12/06/2023 | 06 | E | 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 606.59 | |
| | 84.0 05/07/2023 | 07 | E | 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 624.54 | |
| | 84.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 629.66 | |
| | 84.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 642.82 | |
| | 84.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 674.76 | |
| | 84.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 706.83 | |
| | 166.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,491.88 | 0.00 | |
| | 84.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 725.56 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,491.88** | **7,880.98** | |
| 8221 | B01101000 | 0103010102011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,741.13 | 0.00 | 3,741.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,741.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,741.13** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | B01101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,583.68 | 0.00 | 22,583.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,565.82 |
| 67.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,599.95 |
| 67.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,808.44 |
| 67.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,384.88 |
| 67.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,224.43 |
| 67.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,592.22 |
| 67.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,583.27 |
| 67.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,781.14 |
| 67.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,845.40 |
| 67.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,839.82 |
| 690.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,784.16 |
| 67.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,740.13 |
| 67.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,834.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **22,583.68** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 728,316.24 | 26,277.60 | 754,593.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 390.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 390.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 390.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 38.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 26,277.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **26,277.60** | **754,593.84** | |
| 8221 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 8,586.67 | 0.00 | 8,586.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,666.67 |
| 673.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 920.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,586.67** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 68,693.33 | 0.00 | 68,693.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 65,333.33 |
| 714.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,360.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **68,693.33** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 70,707.06 | 0.00 | 70,707.06 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 391.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 391.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 391.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 391.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 391.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 391.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 391.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 391.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 729.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 4,830.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **70,707.06** | |
| 8221 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 44,194.62 | 0.00 | 44,194.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 392.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 711.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,019.50 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **44,194.62** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 14,983.81 | 0.00 | 14,983.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 393.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 393.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 393.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 393.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 393.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 393.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 393.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 393.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 676.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,023.73 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **14,983.81** | |
| 8221 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 8,099.22 | 0.00 | 8,099.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 394.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 648.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 553.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,099.22** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,415.78 | 0.00 | 10,415.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 395.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 663.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 711.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,415.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | B01101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.28 | 3,602.79 | 19,032.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.80 |
| 85.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.53 |
| 85.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.12 |
| 85.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.62 |
| 85.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.28 |
| 85.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.88 |
| 85.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.23 |
| 85.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.59 |
| 85.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.37 |
| 85.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.51 |
| 85.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.95 |
| 119.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,602.79 | 0.00 |
| 85.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.19 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,602.79** | **19,032.07** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C01101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,864.91 | 0.00 | 7,864.91 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 545.31 |
| 68.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 557.19 |
| 68.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 629.80 |
| 68.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 482.29 |
| 68.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.67 |
| 68.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 554.50 |
| 68.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 551.38 |
| 68.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 620.29 |
| 68.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 642.67 |
| 68.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 640.73 |
| 656.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 621.36 |
| 68.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 606.01 |
| 68.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 638.71 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,864.91** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 396.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **463,813.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 6,906.67 | 0.00 | 6,906.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 6,166.67 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 665.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 740.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,906.67** | |
| 8221 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 55,253.33 | 0.00 | 55,253.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 53,333.33 |
| 697.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,920.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **55,253.33** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 0.00 | 43,460.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 397.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 705.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,969.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **43,460.22** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 0.00 | 27,164.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 398.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 398.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 398.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 398.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 398.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 398.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 398.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 398.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 691.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,855.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **27,164.38** | |
| 8221 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 0.00 | 9,209.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 399.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 657.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 629.18 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,209.66** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 0.00 | 4,978.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 400.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 619.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 340.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,978.35** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 0.00 | 6,402.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 401.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 401.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | 401.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | 401.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | 401.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | 401.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | 401.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | 401.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | 401.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | 631.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 437.44 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,402.16** | |
| 8221 | C01101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 3,602.92 | 19,032.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 86.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 86.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 86.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 86.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 86.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.94 |
| 86.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 86.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 86.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 86.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 86.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 112.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,602.92 | 0.00 |
| 86.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,602.92** | **19,032.47** |
| 8221 | C02101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 0.00 | 6,950.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 69.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 69.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 69.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 69.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 69.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 69.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 69.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 69.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 69.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 641.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 549.16 |
| 69.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 69.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,950.99** |
| 8221 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 |

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 402.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 402.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **463,813.20** | |
| 8221 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| 650.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,600.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| 723.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **44,800.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 0.00 | 43,460.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 403.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 403.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 403.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 403.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 403.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 403.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 403.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 403.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 706.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 2,969.34 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **43,460.22** | |
| 8221 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 0.00 | 27,164.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 404.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 692.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,855.90 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,164.38** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 0.00 | 9,209.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 405.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 658.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 629.18 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,209.66** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 0.00 | 4,978.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 406.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 406.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 406.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 406.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 406.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 406.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 406.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 406.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 406.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 620.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 340.11 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,978.35** | |
| 8221 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 0.00 | 6,402.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 407.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 632.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 437.44 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,402.16** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C02101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 3,602.88 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 87.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 87.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 87.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 87.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 87.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 87.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,508.26 | |
| | | 87.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,520.62 | |
| | | 87.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,552.40 | |
| | | 87.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,629.54 | |
| | | 87.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,706.98 | |
| | | 113.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,602.88 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,752.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,602.88** | **19,032.43** | |
| 8221 | C03101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | | 0.00 | 6,950.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 70.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 70.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 70.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 70.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 70.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 70.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 70.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 70.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 70.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 642.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 549.16 |
| 70.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 70.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,950.99** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | Dietas | 463,813.20 | | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 408.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 408.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 408.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 408.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 408.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **463,813.20** | |
| 8221 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| 651.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,600.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| 724.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **44,800.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 0.00 | 43,460.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 409.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 707.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,969.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **43,460.22** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 0.00 | 27,164.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 410.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 693.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,855.90 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,164.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 0.00 | 9,209.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 411.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 411.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 411.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 411.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 411.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 411.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 411.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 411.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 411.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 659.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 629.18 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **9,209.66** | |
| 8221 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 0.00 | 4,978.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 412.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 621.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 340.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,978.35** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 0.00 | 6,402.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 413.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 413.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 413.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 413.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 413.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 413.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 413.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 633.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 437.44 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,402.16** | |
| 8221 | C03101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 3,602.88 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 88.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 88.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 88.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 88.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 88.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 88.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 88.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 88.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 88.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 88.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 114.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,602.88 | 0.00 |
| 88.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,602.88** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C04101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 0.00 | 6,950.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 71.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 71.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 71.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 71.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 71.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 71.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 71.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 71.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 | |
| | | 71.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 | |
| | | 643.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 549.16 | |
| | | 71.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 | |
| | | 71.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,950.99** | |
| 8221 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 414.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **463,813.20** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| 652.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,600.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| 725.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **44,800.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 0.00 | 43,460.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 415.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 708.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,969.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **43,460.22** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 0.00 | 27,164.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 416.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 416.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 416.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 416.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 416.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 416.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 416.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 416.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 416.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 694.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,855.90 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,164.38** | |
| 8221 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 0.00 | 9,209.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 417.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 660.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 629.18 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,209.66** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 0.00 | 4,978.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 418.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 418.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 418.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 418.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 418.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 418.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 418.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 622.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 340.11 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,978.35** | |
| 8221 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 0.00 | 6,402.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 419.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 634.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 437.44 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,402.16** | |
| 8221 | C04101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 3,602.88 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 89.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 89.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 89.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 89.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 89.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 89.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 89.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 89.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 89.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 89.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 115.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,602.88 | 0.00 |
| 89.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,602.88** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C05101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 0.00 | 6,950.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 72.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 72.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 72.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 72.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 72.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 72.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 72.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 72.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 72.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 644.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 549.16 |
| 72.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 72.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,950.99** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 420.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 420.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 420.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 420.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 420.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 420.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 420.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 420.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 420.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 420.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **463,813.20** | |
| 8221 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| 653.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,600.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| 726.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **44,800.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 0.00 | 43,460.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 421.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 421.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 421.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 421.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 421.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 421.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 421.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 421.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 421.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 709.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 2,969.34 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **43,460.22** | |
| 8221 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 0.00 | 27,164.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 422.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 695.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,855.90 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,164.38** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 0.00 | 9,209.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 423.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 423.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 423.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 423.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 423.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 423.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 423.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 661.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 629.18 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **9,209.66** | |
| 8221 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 0.00 | 4,978.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 424.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 623.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 340.11 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,978.35** | |
| 8221 | C05101000 | 010301010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 0.00 | 6,402.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 425.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 635.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 437.44 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,402.16** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C05101000 | 010301010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 3,602.88 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 90.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 90.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 90.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 90.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 90.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 90.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 90.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 90.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 90.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 90.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 116.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,602.88 | 0.00 |
| 90.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,602.88** | **19,032.43** |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C06101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 0.00 | 6,950.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 73.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 73.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 73.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 73.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 73.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 73.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 73.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 73.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 73.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 645.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 549.16 |
| 73.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 73.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,950.99** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 426.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **463,813.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| 654.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,600.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| 727.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **44,800.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,460.22 | 0.00 | 43,460.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 427.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 710.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,969.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **43,460.22** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 27,164.38 | 0.00 | 27,164.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 428.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 428.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 428.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 428.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 428.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 696.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,855.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **27,164.38** | |
| 8221 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 9,209.66 | 0.00 | 9,209.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 429.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 429.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 662.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 629.18 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **9,209.66** | |
| 8221 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,978.35 | 0.00 | 4,978.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 430.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 624.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 340.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,978.35** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,402.16 | 0.00 | 6,402.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 431.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 431.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 431.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 636.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 437.44 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,402.16** | |
| 8221 | C06101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 3,602.88 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 91.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 91.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 91.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 91.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 91.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 91.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 91.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 91.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 91.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 91.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 117.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,602.88 | 0.00 |
| 91.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,602.88** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C07101000 | 0103010102011101 01 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 421.34 | 0.00 | 421.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 421.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **421.34** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C07101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,950.99 | 0.00 | 6,950.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 74.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 74.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 74.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 74.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 74.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 74.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 74.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 74.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 566.27 | |
| 646.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 549.16 | |
| 74.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 535.59 | |
| 74.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,950.99** | |
| 8221 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 432.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 792.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 79,983.60 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **463,813.20** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | | Prima vacacional | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| 655.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,600.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | | Aguinaldo | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| 728.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **44,800.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 35,965.56 | 0.00 | 35,965.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 433.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 702.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,457.24 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **35,965.56** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 22,479.97 | 0.00 | 22,479.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 434.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 434.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 434.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 434.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 434.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 434.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 434.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 434.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 434.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 688.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,535.89 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **22,479.97** | |
| 8221 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,621.62 | 0.00 | 7,621.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 435.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 638.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 520.74 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,621.62** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,119.76 | 0.00 | 4,119.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,298.05 | 0.00 | 5,298.05 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 436.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 617.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 281.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,119.76** |
| 437.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 437.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 626.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 361.97 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **5,298.05** | |
| 8221 | C07101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,429.55 | 3,602.88 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 92.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 92.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 92.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 92.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 92.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 92.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 92.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 92.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 92.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 92.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 118.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,602.88 | 0.00 |
| 92.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,602.88** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 0103090201011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 72,215.02 | 0.00 | 72,215.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 72,215.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **72,215.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 0103090201011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 62,313.66 | 0.00 | 62,313.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,320.45 |
| 75.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,414.62 |
| 75.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,989.91 |
| 75.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,821.22 |
| 75.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,137.73 |
| 75.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,393.31 |
| 75.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,368.61 |
| 75.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,914.57 |
| 108.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,000.00 |
| 115.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,394.71 |
| 75.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,091.90 |
| 75.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,076.49 |
| 703.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,528.22 |
| 75.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,801.42 |
| 75.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,060.50 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **62,313.66** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 0103090201011101 01 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 102,730.76 | 15,669.21 | 118,399.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 6 | 1106 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer | 0.00 | 17,400.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 56.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 15,669.21 | 0.00 | |
| | 2.0 13/12/2023 | 12 | E | 9 1209 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer | | 0.00 | 100,999.97 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **15,669.21** | **118,399.97** | |
| 8221 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 953,445.91 | 0.00 | 953,445.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 438.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 784.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 65,142.31 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **953,445.91** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 11,433.21 | 0.00 | 11,433.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 11,208.22 |
| 616.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 224.99 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,433.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 91,465.64 | 0.00 | 91,465.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 88,665.75 |
| 704.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,799.89 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **91,465.64** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1345 | | Gratificación | 1,158,279.14 | 351,411.82 | 1,509,690.96 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 |
| 439.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 439.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 |
| 439.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 439.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 |
| 439.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 439.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 |
| 439.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 439.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 |
| 439.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 22.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 10,000.00 |
| 23.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,000.00 |
| 439.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 55,014.32 |
| 439.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 439.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 55,014.32 |
| 439.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 439.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 55,014.32 |
| 439.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 439.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 75,014.32 |
| 439.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 |
| 439.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 85,014.32 |
| 439.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 72,668.26 |
| 439.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 85,014.32 |
| 439.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 72,668.26 |
| 439.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 85,014.32 |
| 439.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 72,668.26 |
| 9.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 351,411.82 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **351,411.82** | **1,509,690.96** |

8221 D00101000 01030902010115010 1 1412 Aportaciones de servicio de salud 170,139.72 27,419.61 197,559.33 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 440.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 440.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 440.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 440.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 440.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 440.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 440.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 440.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 440.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 440.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,597.45 |
| 440.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 440.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,597.45 |
| 440.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 440.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,597.45 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 440.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 | |
| | 440.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,343.45 | |
| | 440.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 | |
| | 440.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,216.45 | |
| | 440.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,138.64 | |
| | 440.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,216.45 | |
| | 440.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,138.64 | |
| | 440.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,216.45 | |
| | 440.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,138.64 | |
| | 37.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 27,419.61 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **27,419.61** | **197,559.33** | |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 106,344.15 | 17,138.38 | 123,482.53 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 441.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 441.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 441.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 441.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 441.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 441.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 441.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 441.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,840.03 |
| 441.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 441.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,385.69 |
| 441.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,712.02 |
| 441.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,385.69 |
| 441.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,712.02 |
| 441.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,385.69 |
| 441.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,712.02 |
| 51.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 17,138.38 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **17,138.38** | **123,482.53** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 36,054.86 | 5,810.59 | 41,865.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 442.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 442.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 442.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 442.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 442.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,751.60 | |
| | | 442.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,397.25 | |
| | | 442.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,751.60 | |
| | | 442.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,397.25 | |
| | | 442.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,751.60 | |
| | | 442.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,610.00 | |
| | | 442.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,751.60 | |
| | | 442.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,610.00 | |
| | | 442.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,751.60 | |
| | | 442.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,610.00 | |
| | | 442.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,751.60 | |
| | | 442.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,980.00 | |
| | | 442.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,751.60 | |
| | | 442.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,165.00 | |
| | | 442.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,936.60 | |
| | | 442.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,165.00 | |
| | | 442.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,936.60 | |
| | | 442.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,165.00 | |
| | | 442.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,936.60 | |
| | | 88.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 5,810.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,810.59** | **41,865.45** | |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 19,489.09 | 3,140.87 | 22,629.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 443.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 443.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 443.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 443.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 443.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 443.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 443.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 443.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,070.27 |
| 443.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 443.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,170.27 |
| 443.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,046.81 |
| 443.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,170.27 |
| 443.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,046.81 |
| 443.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,170.27 |
| 443.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,046.81 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 3,140.87 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,140.87** | **22,629.96** | |
| 8221 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 25,063.07 | 4,039.12 | 29,102.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 444.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 444.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 444.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 444.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 444.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |
| 444.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |
| 444.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |
| 444.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,376.37 |
| 444.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 444.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,504.97 |
| 444.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,346.20 |
| 444.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,504.97 |
| 444.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,346.20 |
| 444.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,504.97 |
| 444.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,346.20 |
| 105.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,039.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,039.12** | **29,102.19** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 55,785.61 | 0.00 | 55,785.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,002.00 |
| 779.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 54,783.61 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **55,785.61** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00101000 | 0103090201011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,982.42 | 3,965.48 | 20,947.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,095.45 |
| 93.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,626.26 |
| 93.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,633.52 |
| 93.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,671.49 |
| 93.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,665.61 |
| 93.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,612.33 |
| 93.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,660.05 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 93.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,673.66 | |
| | | 93.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,708.64 | |
| | | 93.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,793.54 | |
| | | 93.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,878.78 | |
| | | 107.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,965.48 | 0.00 | |
| | | 93.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,928.57 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,965.48** | **20,947.90** | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 9,483.01 | 0.00 | 9,483.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 5 | 1005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú | 0.00 | 3,700.00 |
| 731.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 5,783.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,483.01** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 30,352.00 | 50,448.00 | 80,800.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 8,000.00 |
| 2.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 2,400.00 |
| 2.0 | 17/04/2023 | 04 | C | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 4,800.00 |
| 2.0 | 08/06/2023 | 06 | C | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 8,000.00 |
| 2.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 8 | 808 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 8,000.00 |
| 2.0 | 01/12/2023 | 12 | C | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 9,600.00 |
| 1.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 50,448.00 | 0.00 |
| 773.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **50,448.00** | **80,800.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,468.49 | 0.00 | 17,468.49 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,211.16 |
| 76.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,237.56 |
| 76.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,398.83 |
| 76.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,071.21 |
| 76.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,720.60 |
| 76.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,231.58 |
| 76.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,224.66 |
| 76.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,377.71 |
| 76.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,427.42 |
| 76.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,423.14 |
| 684.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,380.01 |
| 76.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,345.99 |
| 76.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,418.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **17,468.49** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 67,967.76 | 0.00 | 67,967.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 445.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 445.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 722.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 4,643.76 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **67,967.76** | |
| 8221 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,473.21 | 735.01 | 3,208.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 3,208.22 |
| 191.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 735.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **735.01** | **3,208.22** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 19,785.64 | 4,880.11 | 24,665.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 24,665.75 |
| 94.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,880.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,880.11** | **24,665.75** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1345 | | | | Gratificación | 83,467.25 | 248,779.71 | 332,246.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,832.29 |
| 446.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |
| 446.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 1,832.29 |
| 446.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |
| 446.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,832.29 |
| 446.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |
| 446.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,832.29 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 446.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 10,366.29 | |
| 446.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 446.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 10,366.29 | |
| 446.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 446.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 10,366.29 | |
| 446.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 446.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 10,366.29 | |
| 446.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 446.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 20,366.29 | |
| 446.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 446.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 30,366.29 | |
| 446.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 21,832.29 | |
| 446.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 30,366.29 | |
| 446.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 21,832.29 | |
| 446.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 30,366.29 | |
| 446.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 21,832.29 | |
| 10.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 248,779.51 | 0.00 | |
| 201.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.20 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **248,779.71** | **332,246.96** | |
| 8221 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 11,031.87 | 23,501.49 | 34,533.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 447.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 447.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 447.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 447.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,135.32 |
| 447.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,135.32 |
| 447.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,135.32 |
| 447.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,135.32 |
| 447.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,008.32 |
| 447.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 447.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,881.32 |
| 447.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,136.30 |
| 447.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,881.32 |
| 447.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,136.30 |
| 447.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,881.32 |
| 447.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,136.30 |
| 42.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 23,501.49 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **23,501.49** | **34,533.36** | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 6,895.31 | 14,689.37 | 21,584.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 448.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 448.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 448.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 448.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 709.62 |
| 448.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 709.62 |
| 448.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 709.62 |
| 448.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 709.62 |
| 448.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,255.28 |
| 448.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 448.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,800.94 |
| 448.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,335.27 |
| 448.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,800.94 |
| 448.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,335.27 |
| 448.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,800.94 |
| 448.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,335.27 |
| 59.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 14,689.37 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **14,689.37** | **21,584.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 2,337.81 | 4,980.27 | 7,318.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 449.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 449.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 449.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 449.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 449.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 449.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 449.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 449.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 240.59 |
| 449.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 449.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 240.59 |
| 449.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 449.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 240.59 |
| 449.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 449.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 240.59 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| 449.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 425.59 | |
| 449.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| 449.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 610.59 | |
| 449.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 452.71 | |
| 449.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 610.59 | |
| 449.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 452.71 | |
| 449.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 610.59 | |
| 449.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 452.71 | |
| 91.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,980.27 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,980.27** | **7,318.08** | |
| 8221 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,263.73 | 2,692.03 | 3,955.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 |
| 450.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 |
| 450.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 |
| 450.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 |
| 450.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 |
| 450.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 |
| 450.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 |
| 450.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 |
| 450.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 230.05 |
| 450.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 450.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 |
| 450.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 |
| 450.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 |
| 450.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 |
| 450.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 |
| 450.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 |
| 135.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,692.03 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,692.03** | **3,955.76** |
| 8221 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,625.00 | 3,461.96 | 5,086.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 57.49 |
| 451.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 186.09 |
| 451.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 57.49 |
| 451.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 186.09 |
| 451.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 57.49 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 451.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 451.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 57.49 | |
| | | 451.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 451.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| | | 451.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 451.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| | | 451.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 451.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| | | 451.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 451.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| | | 451.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 451.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 295.84 | |
| | | 451.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 451.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| | | 451.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| | | 451.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| | | 451.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| | | 451.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| | | 451.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| | | 122.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,461.96 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,461.96** | **5,086.96** | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 8,484.17 | 1,981.07 | 10,465.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,046.85 |
| 94.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 812.46 |
| 94.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 816.08 |
| 94.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 835.05 |
| 94.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 832.11 |
| 94.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 805.50 |
| 94.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 829.34 |
| 94.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 836.13 |
| 94.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 853.61 |
| 94.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 896.02 |
| 94.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 938.61 |
| 150.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,981.07 | 0.00 |
| 94.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 963.48 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,981.07** | **10,465.24** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00113000 | 0103030101011110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,982.39 | 0.00 | 10,982.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 77.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 77.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 77.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 77.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,081.74 |
| 77.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.29 |
| 77.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 769.94 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 77.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 866.16 | |
| | | 77.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 897.42 | |
| | | 77.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 894.70 | |
| | | 669.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 867.63 | |
| | | 77.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 846.22 | |
| | | 77.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 891.88 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,982.39** | |
| 8221 | D00113000 | 010303010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 20,108.65 | 4,695.43 | 24,804.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,481.19 |
| 95.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,925.63 |
| 95.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,934.22 |
| 95.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,979.19 |
| 95.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,972.23 |
| 95.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,909.14 |
| 95.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,965.64 |
| 95.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,981.75 |
| 95.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,023.17 |
| 95.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,123.70 |
| 95.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,224.63 |
| 100.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,695.43 | 0.00 |
| 95.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,283.59 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,695.43** | **24,804.08** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00114000 | 010502060301110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,982.39 | 0.00 | 10,982.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 78.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 78.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 78.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 78.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,081.74 |
| 78.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.29 |
| 78.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 769.94 |
| 78.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 866.16 |
| 78.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 897.42 |
| 78.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 894.70 |
| 670.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 867.63 |
| 78.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 846.22 |
| 78.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 891.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,982.39** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00114000 | 010502060301160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,064.27 | 1,182.54 | 6,246.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 624.88 |
| 96.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 484.96 |
| 96.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 487.13 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 96.0 10/06/2023 | 06 | E 13 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 498.45 | |
| | | 96.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 496.70 | |
| | | 96.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 480.81 | |
| | | 96.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 495.04 | |
| | | 96.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 499.10 | |
| | | 96.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 509.53 | |
| | | 96.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 534.84 | |
| | | 96.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 560.26 | |
| | | 180.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,182.54 | 0.00 | |
| | | 96.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 575.11 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,182.54** | **6,246.81** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,499.08 | 5,845.00 | 12,344.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 0.00 | 2,000.00 |
| 479.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 0.00 | 1,096.01 |
| 486.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 0.00 | 1,423.01 |
| 752.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,940.01 |
| 759.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,950.01 |
| 766.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,950.04 |
| 773.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,985.00 |
| 86.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 5,845.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,845.00** | **12,344.08** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 010308010202110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 188,010.87 | 0.00 | 188,010.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,035.53 |
| 79.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,319.67 |
| 79.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,055.40 |
| 79.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,529.27 |
| 79.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,518.56 |
| 79.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,255.36 |
| 79.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,180.84 |
| 79.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,828.10 |
| 79.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,363.14 |
| 79.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,316.64 |
| 751.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 14,853.28 |
| 79.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,486.70 |
| 79.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,268.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **188,010.87** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 010308010202110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 258,986.91 | 0.00 | 258,986.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,680.00 |
| 269.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,862.01 |
| 493.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,990.05 |
| 500.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,027.74 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 507.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,464.97 | |
| | | 514.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,921.02 | |
| | | 570.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 720.01 | |
| | | 878.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 21.15 | |
| | | 150.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,102.74 | |
| | | 157.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,837.90 | |
| | | 192.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 357.57 | |
| | | 213.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 444.95 | |
| | | 220.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,968.75 | |
| | | 311.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 843.00 | |
| | | 1,053.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 530.00 | |
| | | 1,060.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 425.00 | |
| | | 1,172.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 963.06 | |
| | | 2.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 2,436.00 | |
| | | 2.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 19 | 819 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 18,237.41 | |
| | | 2.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 21 | 821 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 5,054.00 | |
| | | 2.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 23 | 923 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 3,973.63 | |
| | | 10.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,826.99 | |
| | | 17.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,058.88 | |
| | | 803.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 207,240.08 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **258,986.91** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1131 | | Sueldo base | | | 1,362,662.83 | 0.00 | 1,362,662.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 452.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 794.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 93,101.23 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,362,662.83** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,663.00 | 0.00 | 22,663.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 21,234.82 |
| 687.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,428.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **22,663.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | 1322 | | Aguinaldo | 181,304.01 | 0.00 | 181,304.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 168,878.58 |
| 744.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 12,425.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **181,304.01** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | 1345 | | Gratificación | 2,616,744.18 | 188,774.00 | 2,805,518.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 453.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 59,235.75 |
| 453.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 453.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 63,075.75 |
| 453.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 453.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 453.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 453.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 453.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 453.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 24.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 14,000.00 |
| 453.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 453.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 453.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 115,283.34 |
| 453.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 453.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 115,283.34 |
| 453.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 151,855.75 |
| 453.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 130,118.34 |
| 453.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 151,855.75 |
| 453.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 119,832.22 |
| 453.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 161,855.75 |
| 453.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 140,118.34 |
| 453.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 161,855.75 |
| 453.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 140,118.34 |
| 453.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 121,266.91 |
| 11.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 188,774.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **188,774.00** | **2,805,518.18** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 293,280.69 | 29,541.14 | 322,821.83 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 454.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,479.81 |
| 454.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 454.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,815.04 |
| 454.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 454.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 454.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 454.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 454.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 454.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 454.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 454.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 454.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,372.77 |
| 454.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 454.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,372.77 |
| 454.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 16,565.54 |
| 454.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,667.86 |
| 454.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 16,565.54 |
| 454.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,540.86 |
| 454.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 17,438.54 |
| 454.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,540.86 |
| 454.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 17,438.54 |
| 454.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,540.86 |
| 454.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,841.73 |
| 33.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 29,541.14 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **29,541.14** | **322,821.83** |

8221 F00124000 0103080102021501 01 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 183,312.16 18,464.41 201,776.57 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 455.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,300.22 |
| 455.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 455.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,509.76 |
| 455.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 455.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 455.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 455.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 455.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 455.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 455.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 455.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 455.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,358.51 |
| 455.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 455.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,358.51 |
| 455.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,354.12 |
| 455.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,168.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 455.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,354.12 | |
| | | 455.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 455.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,899.78 | |
| | | 455.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 455.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,899.78 | |
| | | 455.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 455.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,401.56 | |
| | | 49.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 18,464.41 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **18,464.41** | **201,776.57** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 62,150.00 | 6,260.11 | 68,410.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 456.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,796.98 |
| 456.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 456.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,868.02 |
| 456.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 456.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 456.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 456.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 456.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 456.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 456.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 456.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 456.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,833.86 |
| 456.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 456.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,833.86 |
| 456.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,510.45 |
| 456.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,108.31 |
| 456.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,510.45 |
| 456.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 |
| 456.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,695.45 |
| 456.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 |
| 456.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,695.45 |
| 456.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 |
| 456.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,509.42 |
| 85.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 6,260.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,260.11** | **68,410.11** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 33,594.61 | 3,383.85 | 36,978.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 457.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 971.34 |
| 457.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 457.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,009.74 |
| 457.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 457.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,317.04 |
| 457.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 457.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 457.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,530.21 | |
| | | 457.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 457.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,530.21 | |
| | | 457.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 457.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,531.82 | |
| | | 457.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 457.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,531.82 | |
| | | 457.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,897.54 | |
| | | 457.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,680.17 | |
| | | 457.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,897.54 | |
| | | 457.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 457.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,997.54 | |
| | | 457.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 457.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,997.54 | |
| | | 457.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 457.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,356.44 | |
| | | 124.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,383.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,383.85** | **36,978.46** | |
| 8221 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 43,202.67 | 4,351.69 | 47,554.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 458.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,249.15 |
| 458.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 458.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,298.53 |
| 458.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 458.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 |
| 458.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 458.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 |
| 458.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 458.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 |
| 458.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 458.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 |
| 458.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,969.92 |
| 458.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 |
| 458.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,969.92 |
| 458.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,440.24 |
| 458.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,160.70 |
| 458.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,440.24 |
| 458.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 |
| 458.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,568.84 |
| 458.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 |
| 458.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,568.84 |
| 458.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 |
| 458.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,744.38 |
| 102.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,351.69 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,351.69** | **47,554.36** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 623,090.65 | 0.00 | 623,090.65 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 40,015.00 |
| 2.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 29 | 629 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 29,420.62 |
| 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 5 | 705 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 100,000.03 |
| 2.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 22 | 722 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 81,870.70 |
| 829.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,650.00 |
| 836.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 843.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 850.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 2,000.00 |
| 857.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 2,000.00 |
| 864.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 2,000.00 |
| 871.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 878.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 885.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 892.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,700.00 |
| 899.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,978.06 |
| 906.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,978.06 |
| 913.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,978.06 |
| 920.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 927.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 934.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 941.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 948.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,935.00 |
| 2.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 149,650.08 |
| 2.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 31 | 931 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 25,129.23 |
| 796.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 103,558.81 |
| 2.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 22 | 1222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 58,812.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **623,090.65** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,550.99 | 0.00 | 120,550.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,358.27 |
| 80.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,540.46 |
| 80.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,653.40 |
| 80.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,392.47 |
| 80.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,873.94 |
| 80.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,499.22 |
| 80.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,451.44 |
| 80.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,507.65 |
| 80.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,850.71 |
| 80.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,820.90 |
| 741.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 9,523.82 |
| 80.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,288.75 |
| 80.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,789.96 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **120,550.99** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 895,998.48 | 0.00 | 895,998.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 895,998.48 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **895,998.48** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 9,774.35 | 837,503.79 | 847,278.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,449.10 |
| 402.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,996.80 |
| 2.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 8 | 208 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 48,245.82 |
| 2.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 26 | 326 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 29,468.25 |
| 31.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,557.60 |
| 2.0 | 03/06/2023 | 06 | E | 3 | 603 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 44,810.55 |
| 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 9 | 709 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 626,400.00 |
| 2.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 14 | 1014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 19/10/2023 | 10 | E | 40 | 1040 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 15,670.44 |
| 2.0 | 16/11/2023 | 11 | E | 18 | 1118 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 15,036.47 |
| 10.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,638.72 |
| 17.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,933.95 |
| 24.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,831.96 |
| 31.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 915.98 |
| 115.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,850.00 |
| 122.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,795.50 |
| 129.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,969.00 |
| 136.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,918.00 |
| 143.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 695.00 |
| 220.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 260.00 |
| 227.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,435.00 |
| 12.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 837,503.79 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **837,503.79** | **847,278.14** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 83,664.76 | 180,972.48 | 264,637.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 17 | 317 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,906.80 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 18 | 318 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 5,614.40 |
| 689.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 938.00 |
| 696.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,970.00 |
| 703.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,585.00 |
| 710.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,730.00 |
| 717.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,975.00 |
| 766.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,780.00 |
| 773.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,650.00 |
| 780.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 580.00 |
| 787.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,200.00 |
| 794.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 851.00 |
| 2.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 11 | 511 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,707.21 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 6 | 606 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | 2.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 11 | 711 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 21,664.00 | |
| | | 766.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,250.00 | |
| | | 773.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,220.00 | |
| | | 780.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 787.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 500.01 | |
| | | 794.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.90 | |
| | | 801.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.90 | |
| | | 808.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,240.80 | |
| | | 815.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.80 | |
| | | 822.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.60 | |
| | | 2.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 11 | 911 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 154,860.00 | |
| | | 2.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 28 | 928 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 6,760.00 | |
| | | 1,025.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | 2.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 7 | 1107 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 26,062.81 | |
| | | 2.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 20 | 1120 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 3,640.01 | |
| | | 38.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,860.00 | |
| | | 45.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 415.00 | |
| | | 52.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,072.00 | |
| | | 1,018.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,690.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 180,972.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **180,972.48** | **264,637.24** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | | 3571 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 106,736.00 | 0.00 | 106,736.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 797.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 106,736.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **106,736.00** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,768.16 | 0.00 | 6,768.16 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 38.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 736.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 6,663.16 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,768.16** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 22,834.84 | 0.00 | 22,834.84 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 762.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 22,834.84 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **22,834.84** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 35,752.35 | 8,348.32 | 44,100.67 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 97.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 4,411.45 | |
| | | 97.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,423.70 | |
| | | 97.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,438.97 | |
| | | 97.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,518.92 | |
| | | 97.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,506.54 | |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 97.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,394.38 | |
| | | 97.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,494.83 | |
| | | 97.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,523.48 | |
| | | 97.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,597.12 | |
| | | 97.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,775.85 | |
| | | 97.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,955.30 | |
| | | 77.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 8,348.32 | 0.00 | |
| | | 97.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 4,060.13 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,348.32** | **44,100.67** | |
| 8221 | F00124000 | 010308010202260103 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 171,818.00 | 0.00 | 171,818.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 171,818.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **171,818.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | G00160000 | 020105010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,084.86 | 1,420.82 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 98.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 98.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 98.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 98.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 98.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 98.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |
| 98.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 599.68 |
| 98.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 612.21 |
| 98.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 642.63 |
| 98.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 673.17 |
| 169.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,420.82 | 0.00 |
| 98.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 691.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,420.82** | **7,505.68** |
| 8221 | H00126000 | 020101010102110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 385.05 | 0.00 | 385.05 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 385.05 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **385.05** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 235,689.02 | 94,996.92 | 330,685.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 257.28 |
| 115.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 945.00 |
| 122.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 534.00 |
| 304.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 576.00 |
| 661.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 945.00 |
| 668.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 257.28 |
| 2.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 3 | 203 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens | 0.00 | 51,239.71 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 88.00 | |
| | | 325.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,906.00 | |
| | | 332.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,940.00 | |
| | | 339.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 261.50 | |
| | | 353.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,950.14 | |
| | | 360.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,913.73 | |
| | | 437.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 444.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.07 | |
| | | 458.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 472.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 479.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 486.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.07 | |
| | | 500.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.07 | |
| | | 619.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,619.20 | |
| | | 899.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 25.00 | |
| | | 2.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 6 | 506 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens | 0.00 | 73,889.10 | |
| | | 276.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | 283.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | 290.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | 297.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | 80.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,904.00 | |
| | | 87.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 852.00 | |
| | | 150.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 337.59 | |
| | | 157.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,177.42 | |
| | | 164.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 492.00 | |
| | | 171.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,057.00 | |
| | | 178.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 594.00 | |
| | | 185.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 958.00 | |
| | | 192.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,221.00 | |
| | | 199.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,804.01 | |
| | | 206.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,221.00 | |
| | | 227.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,804.00 | |
| | | 234.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,221.00 | |
| | | 248.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 107.00 | |
| | | 395.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 533.00 | |
| | | 437.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 450.00 | |
| | | 444.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 798.45 | |
| | | 451.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 765.55 | |
| | | 458.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 571.08 | |
| | | 465.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 756.00 | |
| | | 745.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 985.00 | |
| | | 752.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,379.90 | |
| | | 759.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 669.90 | |
| | | 976.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,505.00 | |
| | | 983.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,321.00 | |
| | | 192.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,706.71 | |
| | | 311.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 770.50 | |
| | | 318.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 870.00 | |
| | | 325.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 820.80 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 332.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 922.20 | |
| | | 339.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 591.95 | |
| | | 577.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,161.00 | |
| | | 591.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 663.80 | |
| | | 598.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 764.00 | |
| | | 605.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 788.00 | |
| | | 612.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 985.00 | |
| | | 619.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 985.00 | |
| | | 626.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 399.99 | |
| | | 633.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | 640.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,861.50 | |
| | | 668.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 985.00 | |
| | | 675.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 899.99 | |
| | | 682.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,249.90 | |
| | | 689.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,379.90 | |
| | | 696.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,248.90 | |
| | | 703.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 289.60 | |
| | | 710.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 899.99 | |
| | | 717.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,069.90 | |
| | | 724.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 570.25 | |
| | | 731.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 560.80 | |
| | | 745.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 719.05 | |
| | | 829.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 876.50 | |
| | | 836.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 985.00 | |
| | | 843.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,249.90 | |
| | | 864.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 735.80 | |
| | | 871.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 574.60 | |
| | | 878.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,227.89 | |
| | | 934.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,886.00 | |
| | | 941.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,136.00 | |
| | | 948.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 477.60 | |
| | | 2.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 15 | 1115 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens | | 0.00 | 26,249.98 | |
| | | 248.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 255.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 465.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,002.41 | |
| | | 472.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,368.80 | |
| | | 479.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,059.01 | |
| | | 591.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,781.00 | |
| | | 598.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,891.00 | |
| | | 626.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 931.00 | |
| | | 633.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,360.00 | |
| | | 640.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 716.97 | |
| | | 647.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 658.00 | |
| | | 654.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 678.60 | |
| | | 661.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,657.50 | |
| | | 668.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,442.65 | |
| | | 2.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 94,996.92 | 0.00 | |
| | | 756.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | 2.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 8 | 1208 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens | | 0.00 | 54,449.95 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **94,996.92** | **330,685.94** | |
| 8221 | H00126000 | 020101010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 111,163.18 | 0.00 | 111,163.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,400.00 |
| 332.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,517.00 |
| 339.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,040.00 |
| 759.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,478.51 |
| 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 6 | 706 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 9,532.00 |
| 2.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 12 | 712 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 9,885.00 |
| 59.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,464.01 |
| 2.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 16 | 816 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 4,300.00 |
| 2.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 17 | 817 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 8,850.00 |
| 2.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 22 | 922 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 1,125.20 |
| 185.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,317.20 |
| 913.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,575.00 |
| 927.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,496.00 |
| 2.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 10 | 1010 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 1,823.00 |
| 782.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 64,360.26 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **111,163.18** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,293,744.48 | 0.00 | 1,293,744.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 68,060.92 |
| 459.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 459.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 788.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 70,554.56 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,293,744.48** | |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 43,353.25 | 0.00 | 43,353.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 39,708.26 |
| 716.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,644.99 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **43,353.25** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 346,825.95 | 0.00 | 346,825.95 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 316,666.03 |
| 768.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 30,159.92 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **346,825.95** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 2,778,316.19 | 15,960.36 | 2,794,276.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 460.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 108,086.16 |
| 460.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 460.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 115,680.64 |
| 460.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 460.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 101,602.73 |
| 460.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 460.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 120,955.20 |
| 460.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 460.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 79,622.73 |
| 25.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 10,000.00 |
| 460.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 460.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 143,692.73 |
| 460.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 137,834.14 |
| 460.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 107,462.03 |
| 460.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 126,783.44 |
| 460.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 107,462.03 |
| 460.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 126,783.44 |
| 460.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 107,462.03 |
| 460.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 136,783.44 |
| 460.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 117,462.03 |
| 460.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 136,783.44 |
| 460.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 117,462.03 |
| 460.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 136,783.44 |
| 460.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 117,462.03 |
| 54.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 15,960.36 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,960.36** | **2,794,276.55** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 335,307.53 | 0.00 | 335,307.53 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 461.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 461.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,627.49 | |
| | | 461.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 461.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,627.49 | |
| | | 461.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 461.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,254.39 | |
| | | 461.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 461.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,462.82 | |
| | | 461.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 461.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 11,335.53 | |
| | | 461.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 461.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,928.84 | |
| | | 461.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,417.39 | |
| | | 461.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 461.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,452.66 | |
| | | 461.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 461.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,452.66 | |
| | | 461.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 461.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 461.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | 461.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 461.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | 461.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 461.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | 715.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 3,542.82 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **335,307.53** | |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 209,580.79 | 0.00 | 209,580.79 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 462.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,392.52 |
| 462.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 462.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,392.52 |
| 462.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 462.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,284.52 |
| 462.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 462.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,914.64 |
| 462.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 462.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,085.16 |
| 462.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 462.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,581.21 |
| 462.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,261.53 |
| 462.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,604.24 |
| 462.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,658.53 |
| 462.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,604.24 |
| 462.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,658.53 |
| 462.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,604.24 |
| 462.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,204.19 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 462.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | 462.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,204.19 | |
| | | 462.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | 462.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,204.19 | |
| | | 462.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | 699.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 2,214.56 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **209,580.79** | |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 71,056.10 | 0.00 | 71,056.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 463.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,828.28 |
| 463.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 463.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,828.28 |
| 463.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 463.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,808.78 |
| 463.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 463.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,005.29 |
| 463.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 463.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,402.15 |
| 463.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 463.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,587.44 |
| 463.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,479.06 |
| 463.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,917.17 |
| 463.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,274.62 |
| 463.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,917.17 |
| 463.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,274.62 |
| 463.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,917.17 |
| 463.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,459.62 |
| 463.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,102.17 |
| 463.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,459.62 |
| 463.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,102.17 |
| 463.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,459.62 |
| 463.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,102.17 |
| 666.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 750.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **71,056.10** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 38,408.70 | 0.00 | 38,408.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 |
| 464.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 988.26 |
| 464.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 |
| 464.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 988.26 |
| 464.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 |
| 464.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,518.26 |
| 464.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 |
| 464.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,083.94 |
| 464.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 464.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,298.46 | |
| | | 464.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 464.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,939.16 | |
| | | 464.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,880.57 | |
| | | 464.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 464.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,770.06 | |
| | | 464.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 464.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,770.06 | |
| | | 464.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 464.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 464.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | 464.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 464.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | 464.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 464.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | 629.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 405.89 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **38,408.70** | |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 49,393.54 | 0.00 | 49,393.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 465.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,270.90 |
| 465.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 465.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,270.90 |
| 465.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 465.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,952.48 |
| 465.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 465.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,393.95 |
| 465.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 465.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,669.82 |
| 465.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 465.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,493.76 |
| 465.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,418.41 |
| 465.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,027.83 |
| 465.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,276.30 |
| 465.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,027.83 |
| 465.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,276.30 |
| 465.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,027.83 |
| 465.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,404.90 |
| 465.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,156.43 |
| 465.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,404.90 |
| 465.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,156.43 |
| 465.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,404.90 |
| 465.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,156.43 |
| 639.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 521.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **49,393.54** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 545,503.56 | 0.00 | 545,503.56 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 14 | 314 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 3,944.00 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 15 | 315 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 3,944.00 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 19 | 319 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 20,160.80 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 20 | 320 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 19,720.00 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 21 | 321 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 2,900.00 |
| 2.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 10 | 510 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 6,478.00 |
| 2.0 | 23/05/2023 | 05 | E | 14 | 514 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 13,211.00 |
| 2.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 16 | 516 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 13,804.00 |
| 66.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 73.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 80.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 87.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 94.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 101.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 108.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 115.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 122.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 129.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 136.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 5 | 605 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 6,090.00 |
| 2.0 | 19/06/2023 | 06 | E | 20 | 620 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 19,488.00 |
| 2.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 24 | 624 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,300.00 |
| 2.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 28 | 628 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 12,830.00 |
| 647.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,150.00 |
| 654.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 |
| 661.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 |
| 668.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 |
| 675.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 |
| 2.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 14 | 814 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,131.00 |
| 129.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 136.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 2.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 17 | 1117 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 8,799.99 |
| 2.0 | 17/11/2023 | 11 | E | 19 | 1119 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,640.01 |
| 87.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 924.00 |
| 94.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,899.00 |
| 101.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,900.00 |
| 108.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,900.00 |
| 809.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 327,423.73 |
| 2.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 7 | 1207 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 32,000.03 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **545,503.56** |

8221 H00126000 020101010102150101 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 125,173.01 11,463.80 136,636.81 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 10 | 110 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,082.22 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 34 | 334 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 8,490.86 |
| 2.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 35 | 335 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,358.23 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 10/04/2023 | 04 | E 17 417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 10,420.89 | |
| | | 2.0 22/05/2023 | 05 | E 28 528 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 10,004.18 | |
| | | 2.0 07/06/2023 | 06 | E 40 640 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 9,693.99 | |
| | | 2.0 21/07/2023 | 07 | E 47 747 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 10,314.36 | |
| | | 2.0 23/08/2023 | 08 | E 34 834 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 11,066.32 | |
| | | 2.0 27/09/2023 | 09 | E 16 916 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 13,481.98 | |
| | | 2.0 09/10/2023 | 10 | E 42 1042 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 9,791.13 | |
| | | 2.0 08/11/2023 | 11 | E 36 1136 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 11,743.09 | |
| | | 67.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 11,463.80 | 0.00 | |
| | | 2.0 07/12/2023 | 12 | E 49 1249 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 10,223.50 | |
| | | 2.0 21/12/2023 | 12 | E 52 1252 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | | 0.00 | 10,966.06 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,463.80** | **136,636.81** | |
| 8221 | H00126000 | 020101010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,743,945.59 | 0.00 | 1,743,945.59 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 120,914.61 |
| 81.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 123,550.18 |
| 81.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 139,650.43 |
| 81.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 106,942.86 |
| 81.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 171,773.87 |
| 81.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 122,953.64 |
| 81.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 122,262.44 |
| 81.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 137,542.02 |
| 81.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 142,504.92 |
| 81.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 142,073.60 |
| 800.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 137,775.73 |
| 81.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 134,375.31 |
| 81.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 141,625.98 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,743,945.59** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 148,615.50 | 34,702.25 | 183,317.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 18,337.53 |
| 99.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,231.63 |
| 99.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,295.12 |
| 99.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,627.44 |
| 99.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,575.99 |
| 99.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,109.75 |
| 99.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,527.33 |
| 99.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,646.41 |
| 99.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,952.50 |
| 99.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 15,695.48 |
| 99.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 16,441.42 |
| 27.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 34,702.25 | 0.00 |
| 99.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 16,877.15 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **34,702.25** | **183,317.75** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 020101010102250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,641.13 | 0.00 | 9,641.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 9,030.76 |
| 16.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 5,837.41 |
| 16.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 13,611.21 |
| 19.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 6,585.85 |
| 20.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 6,585.85 |
| 17.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 7,577.72 |
| 23.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 10,668.25 |
| 26.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 9,313.50 |
| 17.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 9,313.50 |
| 24.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 15,092.36 |
| 21.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 14,605.50 |
| 769.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 32,671.23 |
| 21.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 9,106.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **150,000.00** |

| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,219.18 | 0.00 | 2,219.18 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 645.00 |
| 740.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 8,996.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,641.13** |

| 8221 | H00127000 | 020204010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 20,535.89 | 4,795.21 | 25,331.10 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 998.13 |
| 679.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,221.05 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,219.18** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,533.90 |
| 100.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,966.55 |
| 100.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,975.32 |
| 100.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,021.24 |
| 100.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,014.13 |
| 100.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,949.70 |
| 100.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,007.41 |
| 100.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,023.86 |
| 100.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,066.16 |
| 100.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,168.82 |
| 100.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,271.90 |
| 96.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,795.21 | 0.00 |
| 100.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,332.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,795.21** | **25,331.10** |

| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00156000 | 020203010205110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 59,449.52 | 0.00 | 59,449.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 46 | 146 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 115,371.00 |
| 2.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 14 | 214 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 113,552.00 |
| 2.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 15 | 215 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 18,764.00 |
| 2.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 37 | 337 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 106,683.00 |
| 2.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 18 | 418 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 127,191.00 |
| 2.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 29 | 529 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 109,018.00 |
| 2.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 41 | 641 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 16,902.00 |
| 2.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 42 | 642 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 130,554.00 |
| 2.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 48 | 748 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 120,079.00 |
| 2.0 | 14/08/2023 | 08 | E | 33 | 833 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 117,217.00 |
| 2.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 35 | 835 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 17,869.00 |
| 2.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 45 | 945 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 132,407.00 |
| 2.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 44 | 1044 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 115,634.00 |
| 2.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 37 | 1137 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 119,711.00 |
| 805.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 241,295.00 |
| 2.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 48 | 1248 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 126,516.00 |
| 2.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 51 | 1251 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er | 0.00 | 21,237.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,750,000.00** |

| 8221 | H00156000 | 020203010205110101 | 3121 | | Gas | 14,997.39 | 0.00 | 14,997.39 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,990.00 |
| 430.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 110.00 |
| 780.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 57,349.52 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **59,449.52** |

| 8221 | H00156000 | 020203010205160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 20,535.89 | 4,795.21 | 25,331.10 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 0.00 | 399.98 |
| 178.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 0.00 | 399.98 |
| 227.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 0.00 | 392.95 |
| 570.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 0.00 | 351.04 |
| 598.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 0.00 | 1,400.02 |
| 675.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 0.00 | 702.45 |
| 829.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 0.00 | 360.05 |
| 143.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gas | 0.00 | 1,004.98 |
| 199.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gas | 0.00 | 340.02 |
| 654.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gas | 0.00 | 514.24 |
| 661.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gas | 0.00 | 506.09 |
| 739.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 8,625.59 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,997.39** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,533.90 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 101.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,966.55 | |
| | | 101.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,975.32 | |
| | | 101.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,021.24 | |
| | | 101.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,014.13 | |
| | | 101.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,949.70 | |
| | | 101.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,007.41 | |
| | | 101.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,023.86 | |
| | | 101.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,066.16 | |
| | | 101.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,168.82 | |
| | | 101.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,271.90 | |
| | | 97.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 4,795.21 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,332.11 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,795.21** | **25,331.10** | |
| 8221 | I01143000 | 020608060102110101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,159.15 | 0.00 | 1,159.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,159.15 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,159.15** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 159,312.72 | 0.00 | 159,312.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 555.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 742.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 10,884.72 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **159,312.72** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,245.45 | 3,372.08 | 6,617.53 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 6,617.53 |
| 125.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,372.08 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,372.08** | **6,617.53** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 25,963.54 | 4,218.19 | 30,181.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 30,181.73 |
| 103.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,218.19 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,218.19** | **30,181.73** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 233,424.74 | 34,269.10 | 267,693.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 556.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 19,278.91 |
| 556.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 19,278.91 |
| 556.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 556.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 19,278.91 |
| 28.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 34,269.10 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **34,269.10** | **267,693.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 34,286.09 | 2,041.45 | 36,327.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 557.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 557.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 557.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 557.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 557.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 557.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 557.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 557.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 557.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 557.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | 557.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | 557.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 557.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | 148.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 2,041.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,041.45** | **36,327.54** | |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 21,430.23 | 1,275.96 | 22,706.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 558.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,389.44 |
| 558.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 558.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,389.44 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 558.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 558.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,389.44 | |
| | | 177.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,275.96 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,275.96** | **22,706.19** | |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,265.60 | 432.58 | 7,698.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 559.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 471.07 |
| 559.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 471.07 |
| 559.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 559.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 471.07 |
| 197.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 432.58 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **432.58** | **7,698.18** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,927.26 | 233.86 | 4,161.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 560.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 560.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 560.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 560.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 560.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 560.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 560.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 560.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 560.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 560.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 560.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 560.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 560.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 560.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 560.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 560.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 560.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 560.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 560.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 254.63 | |
| | | 560.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 560.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 254.63 | |
| | | 560.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 560.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 254.63 | |
| | | 199.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 233.86 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **233.86** | **4,161.12** | |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,050.66 | 300.68 | 5,351.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 561.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 327.46 |
| 561.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 327.46 |
| 561.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 561.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 327.46 |
| 198.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 300.68 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **300.68** | **5,351.34** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01143000 | 020608060102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,084.86 | 1,420.82 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 102.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 102.0 14/05/2023 | 05 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 585.29 | |
| | | 102.0 10/06/2023 | 06 | E 13 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 598.90 | |
| | | 102.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 596.79 | |
| | | 102.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 577.70 | |
| | | 102.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 594.80 | |
| | | 102.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 599.68 | |
| | | 102.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 612.21 | |
| | | 102.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 642.63 | |
| | | 102.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 673.17 | |
| | | 170.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,420.82 | 0.00 | |
| | | 102.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 691.01 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,420.82** | **7,505.68** | |
| 8221 | I01151000 | 020607010104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 850.10 | 0.00 | 850.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 850.10 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **850.10** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01151000 | 020607010104160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,084.86 | 1,420.82 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 103.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 103.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 103.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 103.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 103.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 103.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |
| 103.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 599.68 |
| 103.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 612.21 |
| 103.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 642.63 |
| 103.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 673.17 |
| 171.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,420.82 | 0.00 |
| 103.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 691.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,420.82** | **7,505.68** |
| 8221 | I01152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,473.48 | 0.00 | 16,473.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,142.17 |
| 82.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,167.07 |
| 82.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.15 |
| 82.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,010.19 |
| 82.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,622.59 |
| 82.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,161.43 |
| 82.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.90 |
| 82.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,299.24 |
| 82.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,346.12 |
| 82.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,342.04 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 680.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,301.45 | |
| | | 82.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,269.32 | |
| | | 82.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,337.81 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **16,473.48** | |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 46,368.00 | 0.00 | 46,368.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 466.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 712.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,168.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **46,368.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 3,272.04 | 649.42 | 3,921.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 3,921.46 |
| 192.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 649.42 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **649.42** | **3,921.46** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 26,176.29 | 4,195.40 | 30,371.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 30,371.69 |
| 104.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,195.40 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,195.40** | **30,371.69** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 205,026.77 | 241,058.62 | 446,085.39 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,284.65 | 16,909.11 | 37,193.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 467.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 467.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 467.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 467.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 467.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 467.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 467.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 467.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 467.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 26.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,000.00 |
| 467.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 467.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 467.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 467.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 467.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 467.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 75,025.79 |
| 467.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 467.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 467.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 467.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 467.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 467.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 467.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 467.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 13.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 241,058.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **241,058.62** | **446,085.39** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 468.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 468.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 468.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 468.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 468.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 468.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 468.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 468.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 468.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 468.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 468.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 468.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 468.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 468.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 468.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 468.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,622.49 | |
| | | 468.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,622.49 | |
| | | 468.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 468.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 468.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 468.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 468.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 468.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 52.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 16,909.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,909.11** | **37,193.76** | |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 12,678.67 | 10,568.89 | 23,247.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 469.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 469.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 469.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 469.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 469.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 469.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 469.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 469.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 469.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |
| 469.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |
| 469.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |
| 469.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |
| 469.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |
| 469.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |
| 72.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 10,568.89 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,568.89** | **23,247.56** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 4,298.67 | 3,583.25 | 7,881.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 470.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 470.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 470.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 470.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 470.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 470.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 158.83 | |
| | | 470.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 470.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 158.83 | |
| | | 470.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 470.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 158.83 | |
| | | 470.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 470.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 158.83 | |
| | | 470.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 470.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 158.83 | |
| | | 470.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 470.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 470.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 470.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 470.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 470.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 470.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 470.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 470.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 120.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,583.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,583.25** | **7,881.92** | |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,323.45 | 1,936.95 | 4,260.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 471.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 471.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 471.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 471.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 471.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 471.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 471.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 471.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 471.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 285.85 |
| 471.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 285.85 |
| 471.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 285.85 |
| 471.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 285.85 |
| 471.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 285.85 |
| 471.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 285.85 |
| 152.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,936.95 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,936.95** | **4,260.40** | |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,988.21 | 2,490.83 | 5,479.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 472.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 472.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 472.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 472.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 472.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 472.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 472.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 472.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 472.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 367.61 |
| 472.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 367.61 |
| 472.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 367.61 |
| 472.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 367.61 |
| 472.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 367.61 |
| 472.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 367.61 |
| 139.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,490.83 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,490.83** | **5,479.04** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01152000 | 020608050102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,084.86 | 1,420.82 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 104.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 104.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 104.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 104.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 104.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 104.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |
| 104.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 599.68 |
| 104.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 612.21 |
| 104.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 642.63 |
| 104.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 673.17 |
| 172.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,420.82 | 0.00 |
| 104.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 691.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,420.82** | **7,505.68** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00107000 | 010308010302110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 54,912.29 | 0.00 | 54,912.29 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,807.29 |
| 83.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,890.27 |
| 83.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,397.23 |
| 83.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,367.35 |
| 83.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,408.71 |
| 83.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,871.49 |
| 83.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,849.72 |
| 83.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,330.84 |
| 83.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,487.11 |
| 83.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,473.53 |
| 720.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,338.19 |
| 83.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,231.13 |
| 83.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,459.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **54,912.29** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00107000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 191,179.11 | 0.00 | 191,179.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 473.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 747.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 13,061.91 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **191,179.11** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00107000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 5,088.60 | 454.79 | 5,543.39 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 40,708.67 | 2,638.36 | 43,347.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,543.39 |
| 196.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 454.79 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **454.79** | **5,543.39** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 43,347.03 |
| 137.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,638.36 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,638.36** | **43,347.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1345 | | Gratificación | 252,922.49 | 221,021.31 | 473,943.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,215.42 |
| 474.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 474.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 474.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 474.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 474.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 474.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 474.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 474.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 58,611.24 |
| 474.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 474.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 25,858.41 |
| 474.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 31,794.42 |
| 474.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 25,858.41 |
| 474.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 31,794.42 |
| 474.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 25,858.41 |
| 474.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 31,794.42 |
| 14.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 221,021.31 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **221,021.31** | **473,943.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,472.31 | 16,720.24 | 53,192.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,103.21 |
| 475.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 475.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 475.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 475.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,159.34 | |
| | | 475.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,550.55 | |
| | | 475.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,159.34 | |
| | | 475.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,550.55 | |
| | | 475.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,159.34 | |
| | | 475.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,550.55 | |
| | | 475.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,159.34 | |
| | | 475.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,550.55 | |
| | | 475.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,159.34 | |
| | | 475.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,550.55 | |
| | | 475.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,159.34 | |
| | | 475.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,550.55 | |
| | | 475.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,032.34 | |
| | | 475.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,550.55 | |
| | | 475.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,905.34 | |
| | | 475.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,423.55 | |
| | | 475.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,905.34 | |
| | | 475.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,423.55 | |
| | | 475.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,905.34 | |
| | | 475.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,423.55 | |
| | | 53.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 16,720.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,720.24** | **53,192.55** | |
| 8221 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 22,796.70 | 10,450.78 | 33,247.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 689.55 |
| 476.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 476.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 476.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 476.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 476.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 476.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 476.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 476.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,270.29 |
| 476.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 476.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,815.95 |
| 476.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,139.86 |
| 476.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,815.95 |
| 476.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,139.86 |
| 476.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,815.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 476.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,139.86 | |
| | | 73.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 10,450.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,450.78** | **33,247.48** | |
| 8221 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,728.92 | 3,543.34 | 11,272.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 233.78 |
| 477.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 477.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 477.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 477.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 477.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 477.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 477.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 477.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 430.68 |
| 477.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 477.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 615.68 |
| 477.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 725.50 |
| 477.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 615.68 |
| 477.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 725.50 |
| 477.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 615.68 |
| 477.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 725.50 |
| 121.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,543.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,543.34** | **11,272.26** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,177.78 | 1,915.31 | 6,093.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 126.37 |
| 478.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 478.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 478.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 478.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 478.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 478.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 478.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 478.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 478.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 478.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 478.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 478.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 478.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 292.16 | |
| | | 478.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 132.80 | |
| | | 478.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 292.16 | |
| | | 478.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 232.80 | |
| | | 478.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 292.16 | |
| | | 478.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 478.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | 478.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 478.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | 478.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 478.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | 153.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,915.31 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,915.31** | **6,093.09** | |
| 8221 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,372.73 | 2,463.00 | 7,835.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 162.51 |
| 479.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 479.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 479.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 479.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 479.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 479.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 479.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 479.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 299.38 |
| 479.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 479.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 427.98 |
| 479.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 504.32 |
| 479.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 427.98 |
| 479.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 504.32 |
| 479.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 427.98 |
| 479.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 504.32 |
| 140.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,463.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,463.00** | **7,835.73** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00107000 | 010308010302160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 9,318.42 | 2,175.88 | 11,494.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,149.79 |
| 105.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 892.35 |
| 105.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 896.33 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 105.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 917.16 | |
| | | 105.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 913.94 | |
| | | 105.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 884.70 | |
| | | 105.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 910.89 | |
| | | 105.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 918.35 | |
| | | 105.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 937.54 | |
| | | 105.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 984.13 | |
| | | 105.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,030.90 | |
| | | 145.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,175.88 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,058.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **2,175.88** | **11,494.30** | |
| 8221 | J00144000 | 0103020101031101 01 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 768.88 | 25,524.05 | 26,292.93 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 25,524.05 | 0.00 |
| 764.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 26,292.93 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,524.05** | **26,292.93** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00144000 | 0103020101031101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,473.48 | 0.00 | 16,473.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,142.17 |
| 84.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,167.07 |
| 84.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.15 |
| 84.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,010.19 |
| 84.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,622.59 |
| 84.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,161.43 |
| 84.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.90 |
| 84.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,299.24 |
| 84.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,346.12 |
| 84.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,342.04 |
| 681.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,301.45 |
| 84.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,269.32 |
| 84.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,337.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **16,473.48** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00144000 | 0103020101031501 01 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 22,660.75 | 0.00 | 22,660.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 22,660.75 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **22,660.75** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00144000 | 0103020101031601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 9,309.94 | 2,173.92 | 11,483.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,148.75 |
| 106.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 891.53 |
| 106.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 895.51 |
| 106.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 916.33 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 106.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 913.11 | |
| | | 106.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 883.90 | |
| | | 106.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 910.06 | |
| | | 106.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 917.52 | |
| | | 106.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 936.69 | |
| | | 106.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 983.24 | |
| | | 106.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,029.96 | |
| | | 146.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 2,173.92 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,057.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,173.92** | **11,483.86** | |
| 8221 | K00101000 | 010304010101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,056.38 | 0.00 | 18,056.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,251.92 |
| 85.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,279.21 |
| 85.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,445.91 |
| 85.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,107.26 |
| 85.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,778.50 |
| 85.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,273.03 |
| 85.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,265.87 |
| 85.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,424.08 |
| 85.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,475.46 |
| 85.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,470.99 |
| 686.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,426.50 |
| 85.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,391.29 |
| 85.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,466.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,056.38** |

| 8221 | K00101000 | 010304010101150101 | 1131 | Sueldo base | 878,770.20 | 0.00 | 878,770.20 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 480.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 480.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 480.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Sueldo base | | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 480.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 480.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 480.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 480.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 781.0 31/12/2023 | 12 D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 60,040.20 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **878,770.20** | |
| 8221 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 8,808.12 | 56.27 | 8,864.39 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 150.0 11/12/2023 | 12 C | 4 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 8,864.39 | |
| | | 200.0 31/12/2023 | 12 D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 56.27 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **56.27** | **8,864.39** | |
| 8221 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 70,464.87 | 0.00 | 70,464.87 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 149.0 11/12/2023 | 12 C | 4 4 | Aguinaldo | | 0.00 | 69,915.06 | |
| | | 647.0 31/12/2023 | 12 D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 549.81 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **70,464.87** | |
| 8221 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 935,957.34 | 208,226.50 | 1,144,183.84 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 481.0 12/01/2023 | 01 C | 1 1 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 30/01/2023 | 01 C | 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 13/02/2023 | 02 C | 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 27/02/2023 | 02 C | 8 8 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 13/03/2023 | 03 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 28/03/2023 | 03 C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 13/04/2023 | 04 C | 1 1 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 27/04/2023 | 04 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 12/05/2023 | 05 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 29/05/2023 | 05 C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 14/06/2023 | 06 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 28/06/2023 | 06 C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 13/07/2023 | 07 C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 31/07/2023 | 07 C | 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 14/08/2023 | 08 C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 30/08/2023 | 08 C | 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 12/09/2023 | 09 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |
| | | 481.0 27/09/2023 | 09 C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 43,507.66 | |
| | | 481.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 63,507.66 | |
| | | 481.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |
| | | 481.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 63,507.66 | |
| | | 481.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |
| | | 481.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 63,507.66 | |
| | | 481.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 208,226.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **208,226.50** | **1,144,183.84** | |
| 8221 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 153,048.01 | 18,314.39 | 171,362.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,649.35 |
| 482.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 482.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,522.35 |
| 482.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,649.35 |
| 482.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,522.35 |
| 482.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,649.35 |
| 482.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,522.35 |
| 482.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,649.35 |
| 50.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 18,314.39 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **18,314.39** | **171,362.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 95,661.17 | 11,447.19 | 107,108.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 483.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 483.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,235.49 | |
| | | 483.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,235.49 | |
| | | 483.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 483.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,235.49 | |
| | | 483.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 483.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 483.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 483.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 483.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 483.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 68.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 11,447.19 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,447.19** | **107,108.36** | |
| 8221 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 32,432.96 | 3,881.04 | 36,314.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 |
| 484.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 484.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 |
| 484.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 |
| 484.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 |
| 484.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 |
| 484.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 |
| 484.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 |
| 108.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,881.04 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,881.04** | **36,314.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00101000 | 010304010101150101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,531.17 | 2,097.87 | 19,629.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 485.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 485.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 485.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 485.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 876.21 | |
| | | 485.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 485.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 976.21 | |
| | | 485.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 876.21 | |
| | | 485.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 976.21 | |
| | | 485.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 876.21 | |
| | | 485.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 976.21 | |
| | | 485.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 876.21 | |
| | | 147.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 2,097.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,097.87** | **19,629.04** | |
| 8221 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 22,545.21 | 2,697.83 | 25,243.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.81 |
| 486.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 486.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,255.41 |
| 486.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.81 |
| 486.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,255.41 |
| 486.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.81 |
| 486.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,255.41 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 486.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | 134.0 31/12/2023 | 12 D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 2,697.83 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,697.83** | **25,243.04** | |
| 8221 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,976.32 | 0.00 | 5,976.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 5,976.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,976.32** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,329.76 | 0.00 | 2,329.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,329.76 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,329.76** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00101000 | 0103040101011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,738.25 | 639.38 | 3,377.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 337.87 |
| 107.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 262.22 |
| 107.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.39 |
| 107.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 269.51 |
| 107.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 268.56 |
| 107.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 259.97 |
| 107.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 267.67 |
| 107.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 269.86 |
| 107.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 275.50 |
| 107.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 289.19 |
| 107.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 302.93 |
| 193.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 639.38 | 0.00 |
| 107.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 310.96 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **639.38** | **3,377.63** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00101000 | 0103040101021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,734.38 | 0.00 | 1,734.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,734.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,734.38** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00101000 | 0103040101021101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 61,757.38 | 0.00 | 61,757.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,281.88 |
| 86.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,375.21 |
| 86.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,945.36 |
| 86.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,787.11 |
| 86.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,082.93 |
| 86.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,354.09 |
| 86.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,329.61 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 86.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,870.70 | |
| | | 86.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,046.45 | |
| | | 86.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,031.17 | |
| | | 730.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,878.99 | |
| | | 86.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,758.56 | |
| | | 86.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,015.32 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **61,757.38** | |
| 8221 | K00101000 | 010304010102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 28,903.31 | 6,749.02 | 35,652.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,566.35 |
| 108.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,767.82 |
| 108.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,780.17 |
| 108.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,844.80 |
| 108.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,834.79 |
| 108.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,744.12 |
| 108.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,825.33 |
| 108.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,848.49 |
| 108.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,908.02 |
| 108.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,052.52 |
| 108.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,197.59 |
| 83.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 6,749.02 | 0.00 |
| 108.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,282.33 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,749.02** | **35,652.33** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011101 01 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 152,817.94 | 155,782.94 | 308,600.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,930.00 |
| 304.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 117.25 |
| 962.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,848.00 |
| 969.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,296.00 |
| 885.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,820.00 |
| 892.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,995.01 |
| 899.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 719.00 |
| 906.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,370.00 |
| 2.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 16 | 1116 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú | 0.00 | 23,189.72 |
| 290.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,250.01 |
| 297.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,500.01 |
| 4.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 155,782.94 | 0.00 |
| 806.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 271,565.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **155,782.94** | **308,600.88** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011101 01 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 41,195.47 | 35,754.46 | 76,949.93 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,971.00 |
| 206.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 300.00 |
| 199.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,620.01 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,018.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,550.00 | |
| | 5.0 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 35,754.46 | 0.00 | |
| | 789.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 71,508.92 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **35,754.46** | **76,949.93** | |
| 8221 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193,774.90 | 0.00 | 193,774.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,435.18 |
| 87.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,728.02 |
| 87.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,516.97 |
| 87.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,882.73 |
| 87.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 19,086.30 |
| 87.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,661.74 |
| 87.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,584.94 |
| 87.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,282.70 |
| 87.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,834.14 |
| 87.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,786.21 |
| 752.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 15,308.66 |
| 87.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,930.83 |
| 87.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,736.48 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **193,774.90** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1131 | | | Sueldo base | 1,159,227.03 | 0.00 | 1,159,227.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 487.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 791.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 79,201.83 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,159,227.03** | |
| 8221 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 13,503.94 | 0.00 | 13,503.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 13,057.09 |
| 637.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 446.85 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,503.94** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 108,031.41 | 0.00 | 108,031.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 103,456.62 |
| 721.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 4,574.79 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **108,031.41** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1345 | | | Gratificación | 1,782,221.76 | 431,549.84 | 2,213,771.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 84,605.67 |
| 488.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 488.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 84,605.67 |
| 488.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 488.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 488.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 488.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 488.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 488.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 488.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 28.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 18,000.00 |
| 488.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 488.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 488.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 488.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 488.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 488.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 488.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 488.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 111,768.10 |
| 488.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 116,051.73 |
| 488.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 121,768.10 |
| 488.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 51,201.73 |
| 488.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 108,098.10 |
| 488.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 116,051.73 |
| 488.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 108,098.10 |
| 16.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 431,549.84 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **431,549.84** | **2,213,771.60** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 215,045.57 | 39,503.56 | 254,549.13 | 0.00 |

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,005.17 |
| 489.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 489.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,005.17 |
| 489.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 489.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 489.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 489.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 489.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 489.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 489.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 489.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 489.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 489.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,877.41 |
| 489.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 489.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,877.41 |
| 489.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 489.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,877.41 |
| 489.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,376.45 |
| 489.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,750.41 |
| 489.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,249.45 |
| 489.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,089.00 |
| 489.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,056.06 |
| 489.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,750.41 |
| 489.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,056.06 |
| 25.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 39,503.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **39,503.56** | **254,549.13** |

8221 L00101000 0105020204011501 01 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 134,412.02 24,691.39 159,103.41 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,253.63 |
| 490.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 490.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,253.63 |
| 490.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 490.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 490.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 490.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 490.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 490.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 490.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 490.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 490.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 490.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,423.86 |
| 490.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 490.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,423.86 |
| 490.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 490.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,423.86 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 490.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,735.78 | |
| | | 490.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,969.52 | |
| | | 490.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,281.44 | |
| | | 490.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,430.91 | |
| | | 490.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,535.52 | |
| | | 490.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,969.52 | |
| | | 490.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,535.52 | |
| | | 41.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 24,691.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,691.39** | **159,103.41** | |
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 45,570.86 | 8,371.37 | 53,942.23 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,120.22 |
| 491.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 491.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,120.22 |
| 491.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 491.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 491.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 491.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 491.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 491.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 491.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 491.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 491.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 491.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,516.98 |
| 491.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 491.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,516.98 |
| 491.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 491.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,516.98 |
| 491.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,622.73 |
| 491.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,701.98 |
| 491.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,807.73 |
| 491.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,502.25 |
| 491.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,554.83 |
| 491.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,701.98 |
| 491.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,554.83 |
| 76.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 8,371.37 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,371.37** | **53,942.23** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 24,632.99 | 4,524.99 | 29,157.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,146.07 |
| 492.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 492.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,146.07 |
| 492.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 492.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |
| 492.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 492.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 492.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 998.69 | |
| | | 492.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,341.07 | |
| | | 492.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 998.69 | |
| | | 492.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,341.07 | |
| | | 492.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 998.69 | |
| | | 492.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,360.53 | |
| | | 492.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 998.69 | |
| | | 492.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,360.53 | |
| | | 492.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 998.69 | |
| | | 492.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,360.53 | |
| | | 492.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,417.69 | |
| | | 492.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,460.53 | |
| | | 492.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,517.69 | |
| | | 492.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 812.03 | |
| | | 492.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,380.99 | |
| | | 492.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,460.53 | |
| | | 492.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,380.99 | |
| | | 101.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 4,524.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,524.99** | **29,157.98** | |
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 31,677.94 | 5,819.23 | 37,497.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,473.84 |
| 493.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 493.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,473.84 |
| 493.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 493.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 493.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 493.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 493.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 493.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 493.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 493.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 493.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 493.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,749.64 |
| 493.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 493.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,749.64 |
| 493.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 493.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,749.64 |
| 493.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,823.15 |
| 493.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,878.24 |
| 493.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,951.75 |
| 493.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,044.27 |
| 493.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,775.96 |
| 493.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,878.24 |
| 493.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,775.96 |
| 87.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 5,819.23 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,819.23** | **37,497.17** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 7,504.00 | 0.00 | 7,504.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 896.00 |
| 262.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 542.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 782.00 |
| 31.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| 703.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| 718.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,873.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,504.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3341 | | Capacitación | 79,628.64 | 0.00 | 79,628.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 4,054.00 |
| 2.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,965.00 |
| 2.0 | 10/03/2023 | 03 | E | 32 | 332 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 4,200.00 |
| 2.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,812.00 |
| 2.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 10 | 410 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 700.00 |
| 2.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 2,990.00 |
| 2.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,101.00 |
| 2.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 2,489.00 |
| 2.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 2,084.00 |
| 2.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,203.00 |
| 2.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,327.00 |
| 2.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 4,095.00 |
| 2.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,054.00 |
| 770.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 36,283.64 |
| 2.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 2,271.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **79,628.64** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3391 | | Servicios profesionales | 8,635.20 | 63,364.56 | 71,999.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 3 | 103 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 4 | 104 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 12 | 312 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 13 | 313 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 23 | 323 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 24 | 324 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 8 | 408 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 9 | 409 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 12 | 512 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 13 | 513 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 9 | 609 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 10 | 610 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 3 | 703 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 4 | 704 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 12 | 812 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 13 | 813 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 19 | 919 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 20 | 920 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 16 | 1016 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 17 | 1017 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 11 | 1111 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 2.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 12 | 1112 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 18.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 63,364.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **63,364.56** | **71,999.76** | |
| 8221 | L00101000 | 010502020401150101 | | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 234,036.17 | 73,245.57 | 307,281.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 10,689.42 |
| 2.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 50 | 150 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,677.36 |
| 2.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,353.56 |
| 18.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 33,702.16 |
| 2.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,998.84 |
| 19.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 19,312.54 |
| 2.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 19 | 419 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,366.48 |
| 19.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | FALTANTE INCIAL FEIEFF | 0.00 | 20,325.95 |
| 2.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 30 | 530 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,432.02 |
| 19.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 15,518.54 |
| 2.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,967.36 |
| 19.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 17,937.81 |
| 2.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,958.24 |
| 19.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 17,419.74 |
| 2.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,442.46 |
| 19.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 17,083.47 |
| 2.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,502.89 |
| 18.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 15,275.41 |
| 2.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,484.22 |
| 19.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 35,246.39 |
| 2.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,491.76 |
| 19.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 33,357.87 |
| 15.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 73,245.57 | 0.00 |
| 2.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,517.28 |
| 17.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 52,219.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **73,245.57** | **307,281.74** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 010502020401150101 | | 3451 | | | Seguros y fianzas | 40,489.00 | 28,429.32 | 68,918.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/02/2023 | 02 | E | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar | 0.00 | 34,066.85 |
| 2.0 | 16/02/2023 | 02 | E | 10 | 210 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar | 0.00 | 9,324.00 |
| 2.0 | 29/05/2023 | 05 | E | 15 | 515 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar | 0.00 | 7,890.47 |
| 2.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 29 | 929 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar | 0.00 | 17,637.00 |
| 34.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 28,429.32 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **28,429.32** | **68,918.32** | |
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501O1 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa | 608,592.10 | 158,011.90 | 766,604.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 30/01/2023 | 01 | E | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 53,900.00 |
| 2.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 6 | 206 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 27/03/2023 | 03 | E | 29 | 329 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 72,036.00 |
| 2.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 31 | 331 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 6 | 406 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 5 | 505 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 8 | 508 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 6,960.00 |
| 2.0 | 20/06/2023 | 06 | E | 21 | 621 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 6,960.00 |
| 2.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 23 | 623 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 15,660.00 |
| 2.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 13 | 713 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 29,000.00 |
| 2.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 2 | 802 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 15/08/2023 | 08 | E | 18 | 818 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 9,048.00 |
| 2.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 20 | 820 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 12,760.00 |
| 2.0 | 01/09/2023 | 09 | E | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 26 | 926 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 3,480.00 |
| 2.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 32 | 932 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 12 | 1012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 2.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 4 | 1104 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| 17.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 158,011.90 | 0.00 |
| 2.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 16 | 1216 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir | 0.00 | 46,400.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **158,011.90** | **766,604.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501O1 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,437.30 | 0.00 | 12,437.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 12,437.30 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,437.30** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501O1 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,262.88 | 876.12 | 13,139.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 68.00 |
| 17.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 122.00 |
| 24.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 341.00 |
| 437.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 303.00 |
| 444.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 47.00 |
| 451.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 97.00 |
| 458.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 51.00 |
| 465.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 606.00 |
| 192.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 62.00 |
| 199.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 643.00 |
| 605.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 157.00 |
| 647.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 98.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 654.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 3.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,003.00 | |
| | | 10.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 17.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 24.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 248.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 255.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 326.00 | |
| | | 262.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 269.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 3.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 10.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 17.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 24.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 31.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 38.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 45.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 52.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 94.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 101.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 381.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 446.00 | |
| | | 388.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 633.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 682.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 689.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 696.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 703.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 710.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 717.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 724.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 731.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 738.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 297.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 304.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 353.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 31.00 | |
| | | 738.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 962.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 269.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 304.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 311.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 318.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 325.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 353.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 619.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 710.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 724.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 731.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 738.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 76.00 | |
| | | 745.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 350.00 | |
| | | 752.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 759.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 766.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 773.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 187.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 876.12 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **876.12** | **13,139.00** | |
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,925.12 | 10,713.30 | 19,638.42 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 534.00 |
| 150.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 720.00 |
| 311.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 120.00 |
| 675.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,999.55 |
| 682.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 689.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 696.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 703.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 710.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 717.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 724.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 108.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 136.00 |
| 115.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 180.00 |
| 206.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 82.50 |
| 220.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 517.50 |
| 374.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 120.00 |
| 717.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,260.02 |
| 70.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 10,713.30 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,713.30** | **19,638.42** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 30,244.48 | 33,280.52 | 63,525.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 34 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 33,476.00 |
| 2.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 35 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 13,138.00 |
| 2.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 36 | 136 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 2,563.00 |
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 37 | 137 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 247.00 |
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 38 | 138 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 2.00 |
| 2.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 39 | 139 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 7,103.00 |
| 2.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 40 | 140 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 367.00 |
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 41 | 141 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 6,296.00 |
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 42 | 142 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 304.00 |
| 2.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 45 | 145 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest | 0.00 | 29.00 |
| 29.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 33,280.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **33,280.52** | **63,525.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 77,324.80 | 0.00 | 77,324.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 28 | 328 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas | 0.00 | 4,421.00 |
| 3.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas | 0.00 | 10,628.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas | | 0.00 | 9,040.00 | |
| | | 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 14 | 614 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas | | 0.00 | 9,105.00 | |
| | | 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 16 | 616 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas | | 0.00 | 4,638.00 | |
| | | 772.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 39,492.80 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **77,324.80** | |
| 8221 | L00101000 | 0105020204011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 55,337.10 | 12,921.41 | 68,258.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,827.99 |
| 109.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,299.16 |
| 109.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,322.80 |
| 109.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,446.54 |
| 109.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,427.38 |
| 109.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,253.78 |
| 109.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,409.26 |
| 109.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,453.60 |
| 109.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,567.58 |
| 109.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,844.22 |
| 109.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,121.98 |
| 65.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 12,921.41 | 0.00 |
| 109.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,284.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,921.41** | **68,258.51** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00118000 | 0108010202011101 01 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,963.62 | 0.00 | 1,963.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,963.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,963.62** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 115,920.00 | 42,770.32 | 158,690.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 55,190.32 |
| 494.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 494.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 494.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 494.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 494.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 494.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 494.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 494.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 494.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 24.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 42,770.32 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **42,770.32** | **158,690.32** | |
| 8221 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 5,810.71 | 1,377.42 | 7,188.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,188.13 |
| 174.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,377.42 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,377.42** | **7,188.13** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 46,485.62 | 2,019.40 | 48,505.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 48,505.02 |
| 149.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,019.40 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,019.40** | **48,505.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1345 | | Gratificación | 585,390.78 | 346,009.22 | 931,400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 495.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 495.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 495.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 495.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 495.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 82,312.92 |
| 495.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 36,699.01 |
| 495.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 36,699.01 |
| 495.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 36,699.01 |
| 495.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 495.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 46,699.01 |
| 495.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 48,553.06 |
| 495.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 46,699.01 |
| 495.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 48,553.06 |
| 495.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 62,215.01 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 495.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 48,553.06 | |
| | | 18.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 346,009.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **346,009.22** | **931,400.00** | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 60,246.74 | 24,891.27 | 85,138.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 496.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 496.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 496.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 496.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 496.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 496.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,596.67 |
| 496.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,596.67 |
| 496.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,596.67 |
| 496.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 496.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,469.67 |
| 496.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,631.53 |
| 496.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,469.67 |
| 496.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,631.53 |
| 496.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,824.22 |
| 496.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,631.53 |
| 40.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 24,891.27 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **24,891.27** | **85,138.01** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 37,656.53 | 15,558.11 | 53,214.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 497.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 497.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 497.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 497.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 497.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 497.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 497.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 497.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 497.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 497.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 497.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 497.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,248.07 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 | |
| 497.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,248.07 | |
| 497.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 | |
| 497.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,248.07 | |
| 497.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 | |
| 497.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,793.73 | |
| 497.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,894.89 | |
| 497.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,793.73 | |
| 497.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,894.89 | |
| 497.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,640.37 | |
| 497.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,894.89 | |
| 57.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 15,558.11 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,558.11** | **53,214.64** | |
| 8221 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 12,767.08 | 5,274.75 | 18,041.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 498.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 498.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 498.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 498.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 498.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 498.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 762.18 |
| 498.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 762.18 |
| 498.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 762.18 |
| 498.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 498.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 947.18 |
| 498.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 981.48 |
| 498.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 947.18 |
| 498.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 981.48 |
| 498.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,234.23 |
| 498.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 981.48 |
| 89.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 5,274.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,274.75** | **18,041.83** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,901.08 | 2,851.26 | 9,752.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 499.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 499.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 499.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 499.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 226.48 | |
| | | 499.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 499.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 226.48 | |
| | | 499.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 499.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 226.48 | |
| | | 499.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 499.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 226.48 | |
| | | 499.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 499.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 411.99 | |
| | | 499.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 499.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 411.99 | |
| | | 499.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 499.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 411.99 | |
| | | 499.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 499.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 511.99 | |
| | | 499.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 530.53 | |
| | | 499.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 511.99 | |
| | | 499.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 530.53 | |
| | | 499.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 667.15 | |
| | | 499.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 530.53 | |
| | | 130.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 2,851.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,851.26** | **9,752.34** | |
| 8221 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,874.77 | 3,666.71 | 12,541.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 500.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 500.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 500.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 500.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 500.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 500.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 |
| 500.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 |
| 500.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 |
| 500.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 500.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 658.42 |
| 500.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 682.26 |
| 500.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 658.42 |
| 500.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 682.26 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 500.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 857.96 | |
| | | 500.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 682.26 | |
| | | 111.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,666.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,666.71** | **12,541.48** | |
| 8221 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 3321 | | | | Servicios estadísticos y geográficos | 5,909.12 | 0.00 | 5,909.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 9 | 509 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios esta | 0.00 | 5,735.00 |
| 614.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 174.12 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,909.12** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00118000 | 0108010202011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,301.90 | 1,705.01 | 9,006.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 900.97 |
| 110.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 699.24 |
| 110.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 702.36 |
| 110.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 718.69 |
| 110.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 716.16 |
| 110.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 693.25 |
| 110.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 713.77 |
| 110.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 719.62 |
| 110.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 734.66 |
| 110.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 771.16 |
| 110.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 807.81 |
| 159.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,705.01 | 0.00 |
| 110.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 829.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,705.01** | **9,006.91** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00120000 | 0105020601011101 01 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 350.72 | 0.00 | 350.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 350.72 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **350.72** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00120000 | 0105020601011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,557.00 | 0.00 | 17,557.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,217.30 |
| 88.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,243.83 |
| 88.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,405.92 |
| 88.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,076.64 |
| 88.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,729.32 |
| 88.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,237.82 |
| 88.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,230.87 |
| 88.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,384.69 |
| 88.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,434.65 |
| 88.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,430.31 |
| 685.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,387.03 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 88.0 02/12/2023 | 12 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,352.81 | |
| | | 88.0 29/12/2023 | 12 | E 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,425.81 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **17,557.00** | |
| 8221 | L00120000 | 0105020601011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,955.18 | 923.54 | 4,878.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 488.03 |
| 111.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 378.75 |
| 111.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 380.44 |
| 111.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.29 |
| 111.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 387.92 |
| 111.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 375.51 |
| 111.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 386.62 |
| 111.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.79 |
| 111.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 397.94 |
| 111.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 417.71 |
| 111.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 437.56 |
| 184.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 923.54 | 0.00 |
| 111.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 449.16 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **923.54** | **4,878.72** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00155000 | 0103050101051101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,938.65 | 0.00 | 12,938.65 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 897.09 |
| 89.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 916.64 |
| 89.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,036.09 |
| 89.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 793.43 |
| 89.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,274.42 |
| 89.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 912.22 |
| 89.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 907.09 |
| 89.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,020.45 |
| 89.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,057.27 |
| 89.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,054.07 |
| 675.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,022.18 |
| 89.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 996.95 |
| 89.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,050.75 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,938.65** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1131 | | Sueldo base | 101,352.72 | 0.00 | 101,352.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 501.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 501.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 501.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 501.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 501.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 501.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 501.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 501.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 737.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 6,924.72 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **101,352.72** | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 5,600.00 | 1,400.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,000.00 |
| 173.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,400.00** | **7,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 44,800.00 | 2,200.00 | 47,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 47,000.00 |
| 144.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,200.00** | **47,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 216,693.00 | 213,639.57 | 430,332.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 502.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 502.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 502.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 502.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 502.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 502.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 502.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 502.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 502.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 27.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 8,000.00 |
| 502.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 502.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 502.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 0.00 | 58,856.71 | |
| | | 502.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 502.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 2,759.82 | |
| | | 502.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 502.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 2,759.82 | |
| | | 502.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 502.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 502.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | 502.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 502.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | 502.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 502.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | 19.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 213,639.57 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **213,639.57** | **430,332.57** | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 26,787.54 | 13,428.30 | 40,215.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 503.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 503.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.41 |
| 503.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,203.41 |
| 503.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.41 |
| 503.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,203.41 |
| 503.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.41 |
| 503.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,203.41 |
| 63.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 13,428.30 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,428.30** | **40,215.84** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 16,743.32 | 8,393.20 | 25,136.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 504.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,456.60 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 504.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 504.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 504.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 504.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 504.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 504.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 504.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 504.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 504.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 504.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 504.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 504.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 504.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 504.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 504.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 504.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 504.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 504.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| | | 504.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 504.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| | | 504.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 504.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| | | 75.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 8,393.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,393.20** | **25,136.52** | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 5,676.50 | 2,845.66 | 8,522.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 505.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 505.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.84 |
| 505.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 678.84 |
| 505.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.84 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 505.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 678.84 | |
| | | 505.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.84 | |
| | | 505.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 678.84 | |
| | | 131.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 2,845.66 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,845.66** | **8,522.16** | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,068.42 | 1,538.14 | 4,606.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 506.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 506.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 506.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 366.94 |
| 506.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 506.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 366.94 |
| 506.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 506.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 366.94 |
| 165.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,538.14 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,538.14** | **4,606.56** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,946.03 | 1,978.13 | 5,924.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 507.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 507.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 507.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 507.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 507.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 507.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 507.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 507.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 507.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 507.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 507.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 507.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 507.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 507.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 507.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 507.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 507.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 507.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 507.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 471.89 | |
| | | 507.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 507.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 471.89 | |
| | | 507.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 507.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 471.89 | |
| | | 151.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 1,978.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,978.13** | **5,924.16** | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 808.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 300,000.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **300,000.00** | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,733.70 | 0.00 | 16,733.70 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 754.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 16,733.70 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **16,733.70** | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105160101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,910.39 | 1,847.11 | 9,757.50 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 112.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 976.06 | |
| | | 112.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 757.51 | |
| | | 112.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 760.89 | |
| | | 112.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 778.58 | |
| | | 112.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 775.84 | |
| | | 112.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 751.02 | |
| | | 112.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 773.25 | |
| | | 112.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 779.59 | |
| | | 112.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 795.88 | |
| | | 112.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 835.43 | |
| | | 112.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 875.13 | |
| | | 157.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 1,847.11 | 0.00 | |
| | | 112.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 898.32 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,847.11** | **9,757.50** | |
| 8221 | M00164000 | 010309030101110101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 716.63 | 0.00 | 716.63 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 664.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 716.63 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **716.63** | |
| 8221 | M00164000 | 010309030101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,982.39 | 0.00 | 10,982.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 90.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 90.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 90.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 90.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,081.74 |
| 90.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.29 |
| 90.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 769.94 |
| 90.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 866.16 |
| 90.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 897.42 |
| 90.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 894.70 |
| 671.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 867.63 |
| 90.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 846.22 |
| 90.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 891.88 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **10,982.39** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 159,312.72 | 0.00 | 159,312.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 508.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 743.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 10,884.72 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **159,312.72** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,284.78 | 1,326.63 | 7,611.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,611.41 |
| 175.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,326.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,326.63** | **7,611.41** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 50,278.16 | 1,613.05 | 51,891.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 51,891.21 |
| 163.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,613.05 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,613.05** | **51,891.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 253,757.01 | 148,936.83 | 402,693.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 509.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 509.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 509.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 34,278.91 |
| 509.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 509.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 34,278.91 |
| 509.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 509.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 34,278.91 |
| 20.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 148,936.83 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **148,936.83** | **402,693.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 35,263.85 | 12,849.19 | 48,113.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 510.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 |
| 510.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 510.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 510.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 510.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 510.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 510.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 510.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 510.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 510.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 510.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 510.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 510.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 510.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 510.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 510.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 510.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 510.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 510.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,532.46 | |
| | | 510.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 510.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,532.46 | |
| | | 510.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 510.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,532.46 | |
| | | 66.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 12,849.19 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,849.19** | **48,113.04** | |
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 22,041.37 | 8,031.23 | 30,072.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 511.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 511.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 511.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,207.93 |
| 511.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 511.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,207.93 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 511.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 511.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,207.93 | |
| | | 80.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 Transferencias presupuestales de egresos | | 8,031.23 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,031.23** | **30,072.60** | |
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,472.80 | 2,722.88 | 10,195.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 512.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 512.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 512.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 748.57 |
| 512.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 512.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 748.57 |
| 512.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 512.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 748.57 |
| 133.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,722.88 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,722.88** | **10,195.68** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,039.26 | 1,471.86 | 5,511.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 513.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 513.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 513.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 513.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 513.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 513.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 513.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 513.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 513.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 513.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 513.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 513.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 513.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 513.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 513.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 513.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 513.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 513.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 513.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 404.63 | |
| | | 513.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 513.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 404.63 | |
| | | 513.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 513.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 404.63 | |
| | | 168.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,471.86 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,471.86** | **5,511.12** | |
| 8221 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,194.69 | 1,892.75 | 7,087.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 514.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 514.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 514.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 520.36 |
| 514.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 514.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 520.36 |
| 514.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 514.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 520.36 |
| 155.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,892.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,892.75** | **7,087.44** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00164000 | 010309030101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,650.92 | 852.51 | 4,503.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 450.48 |
| 113.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 349.62 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 113.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 351.18 | |
| | | 113.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 359.34 | |
| | | 113.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 358.08 | |
| | | 113.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 346.62 | |
| | | 113.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 356.88 | |
| | | 113.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 359.81 | |
| | | 113.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 367.33 | |
| | | 113.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 385.58 | |
| | | 113.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 403.90 | |
| | | 188.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 852.51 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 414.61 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **852.51** | **4,503.43** | |
| 8221 | N00132000 | 010309040101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,864.00 | 0.00 | 6,864.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 475.91 |
| 91.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 486.28 |
| 91.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 549.65 |
| 91.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 420.92 |
| 91.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 676.09 |
| 91.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 483.93 |
| 91.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.21 |
| 91.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 541.35 |
| 91.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 560.89 |
| 91.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 559.19 |
| 640.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 542.26 |
| 91.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 528.89 |
| 91.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 557.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,864.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,724.00 | 1,601.00 | 5,325.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,325.00 |
| 164.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,601.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,601.00** | **5,325.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 29,793.02 | 9,339.74 | 39,132.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 39,132.76 |
| 74.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 9,339.74 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,339.74** | **39,132.76** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 181,870.00 | 254,022.32 | 435,892.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 515.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 515.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 515.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 515.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 515.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 515.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 515.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 515.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 515.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 515.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 515.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 515.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 515.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 515.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 515.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 515.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 515.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 515.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 515.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | 515.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 515.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | 515.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 515.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | 21.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 254,022.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **254,022.32** | **435,892.32** | |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 14,688.90 | 23,364.54 | 38,053.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 516.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 516.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,367.31 |
| 516.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,113.31 |
| 516.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,367.31 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 516.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,113.31 | |
| | | 516.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,367.31 | |
| | | 516.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,113.31 | |
| | | 43.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 23,364.54 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **23,364.54** | **38,053.44** | |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 9,181.09 | 14,603.75 | 23,784.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 517.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 517.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 854.62 |
| 517.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,945.94 |
| 517.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 854.62 |
| 517.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,945.94 |
| 517.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 854.62 |
| 517.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,945.94 |
| 60.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 14,603.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **14,603.75** | **23,784.84** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 3,112.76 | 4,951.24 | 8,064.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 518.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |
| 518.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 518.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |
| 518.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 518.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |
| 518.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 518.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |
| 518.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 518.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |
| 518.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 518.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 518.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 518.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 518.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 518.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 518.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 518.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 518.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 289.75 | |
| | | 518.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 659.75 | |
| | | 518.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 289.75 | |
| | | 518.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 659.75 | |
| | | 518.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 289.75 | |
| | | 518.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 659.75 | |
| | | 92.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,951.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **4,951.24** | **8,064.00** | |
| 8221 | N00132000 | 0103090401011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,682.54 | 2,676.34 | 4,358.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 519.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 519.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 156.62 |
| 519.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 356.62 |
| 519.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 156.62 |
| 519.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 356.62 |
| 519.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 156.62 |
| 519.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 356.62 |
| 136.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,676.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,676.34** | **4,358.88** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00132000 | 0103090401011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,163.94 | 3,441.74 | 5,605.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 520.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 | |
| | | 520.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 | |
| | | 520.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 | |
| | | 520.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 | |
| | | 520.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 | |
| | | 520.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 | |
| | | 520.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 | |
| | | 520.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 | |
| | | 520.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 | |
| | | 520.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 201.42 | |
| | | 520.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 458.62 | |
| | | 520.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 201.42 | |
| | | 520.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 458.62 | |
| | | 520.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 201.42 | |
| | | 520.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 458.62 | |
| | | 123.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,441.74 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **3,441.74** | **5,605.68** | |
| 8221 | N00132000 | 010309040101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,070.82 | 1,184.06 | 6,254.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 625.68 |
| 114.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 485.59 |
| 114.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 487.76 |
| 114.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 499.09 |
| 114.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 497.34 |
| 114.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 481.43 |
| 114.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 495.68 |
| 114.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 499.74 |
| 114.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 510.19 |
| 114.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 535.54 |
| 114.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 560.99 |
| 179.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,184.06 | 0.00 |
| 114.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 575.85 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,184.06** | **6,254.88** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 030701010101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,728.20 | 0.00 | 13,728.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 951.83 |
| 92.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 972.58 |
| 92.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,099.32 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 92.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 841.85 | |
| | | 92.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,352.19 | |
| | | 92.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 967.88 | |
| | | 92.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 962.44 | |
| | | 92.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,082.72 | |
| | | 92.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,121.79 | |
| | | 92.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,118.39 | |
| | | 677.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,084.55 | |
| | | 92.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,057.79 | |
| | | 92.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,114.87 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **13,728.20** | |
| 8221 | N00149000 | 030701010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,535.45 | 592.03 | 3,127.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 312.85 |
| 115.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 242.80 |
| 115.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 243.88 |
| 115.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 249.55 |
| 115.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 248.67 |
| 115.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 240.72 |
| 115.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 247.84 |
| 115.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 249.87 |
| 115.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 255.10 |
| 115.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 267.77 |
| 115.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 280.50 |
| 194.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 592.03 | 0.00 |
| 115.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 287.93 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **592.03** | **3,127.48** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | | Sueldo base | 101,352.72 | 0.00 | 101,352.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 521.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 521.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 521.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 521.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 521.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 521.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 521.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 521.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 738.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 6,924.72 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **101,352.72** | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,039.66 | 1,245.75 | 8,285.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 8,285.41 |
| 178.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,245.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,245.75** | **8,285.41** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 56,317.07 | 3,966.03 | 60,283.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 60,283.10 |
| 106.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,966.03 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,966.03** | **60,283.10** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 340,060.01 | 122,244.39 | 462,304.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 522.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 522.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 522.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 522.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 29.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,000.00 |
| 522.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 522.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 522.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 522.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 522.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 522.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 17,179.35 |
| 522.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 32,179.35 |
| 522.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 17,179.35 |
| 522.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 32,179.35 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 522.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 17,179.35 | |
| | 522.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 32,179.35 | |
| | 22.0 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 122,244.39 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **122,244.39** | **462,304.40** | |
| 8221 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,726.53 | 11,439.73 | 48,166.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 523.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 523.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,843.24 |
| 523.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,152.74 |
| 523.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,843.24 |
| 523.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,152.74 |
| 523.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,843.24 |
| 523.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,152.74 |
| 69.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 11,439.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,439.73** | **48,166.26** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 22,955.51 | 7,150.36 | 30,105.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 524.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 524.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 524.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 524.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 524.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 524.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 524.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 524.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 524.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 524.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 524.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 524.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 606.44 | |
| | | 524.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,697.76 | |
| | | 524.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 606.44 | |
| | | 524.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,697.76 | |
| | | 524.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 606.44 | |
| | | 524.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,697.76 | |
| | | 524.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 524.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | 524.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 524.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | 524.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 524.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | 82.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 7,150.36 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **7,150.36** | **30,105.87** | |
| 8221 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 7,782.95 | 2,424.19 | 10,207.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 525.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 525.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 390.61 |
| 525.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 668.11 |
| 525.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 390.61 |
| 525.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 668.11 |
| 525.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 390.61 |
| 525.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 668.11 |
| 143.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,424.19 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,424.19** | **10,207.14** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,206.93 | 1,310.43 | 5,517.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 526.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 526.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 526.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 526.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 526.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 526.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 526.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 526.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 526.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 526.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 526.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 526.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 526.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 526.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 526.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 526.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 526.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 526.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 211.14 | |
| | | 526.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 361.14 | |
| | | 526.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 211.14 | |
| | | 526.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 361.14 | |
| | | 526.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 211.14 | |
| | | 526.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 361.14 | |
| | | 176.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,310.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,310.43** | **5,517.36** | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,409.97 | 1,685.21 | 7,095.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 527.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 527.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 271.52 |
| 527.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 464.42 |
| 527.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 271.52 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 527.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 464.42 | |
| | | 527.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 271.52 | |
| | | 527.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 464.42 | |
| | | 160.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,685.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,685.21** | **7,095.18** | |
| 8221 | N01130000 | 0302010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,149.76 | 1,669.50 | 8,819.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 882.20 |
| 116.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 684.67 |
| 116.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 687.73 |
| 116.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 703.71 |
| 116.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 701.24 |
| 116.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 678.81 |
| 116.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 698.90 |
| 116.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 704.63 |
| 116.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 719.35 |
| 116.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 755.10 |
| 116.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 790.98 |
| 161.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,669.50 | 0.00 |
| 116.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 811.94 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,669.50** | **8,819.26** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00141000 | 0205010101061101 01 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 40,266.49 | 0.00 | 40,266.49 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 40,266.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **40,266.49** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00141000 | 0205010101061101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,473.48 | 0.00 | 16,473.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,142.17 |
| 93.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,167.07 |
| 93.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.15 |
| 93.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,010.19 |
| 93.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,622.59 |
| 93.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,161.43 |
| 93.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.90 |
| 93.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,299.24 |
| 93.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,346.12 |
| 93.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,342.04 |
| 682.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 1,301.45 |
| 93.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,269.32 |
| 93.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,337.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **16,473.48** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00141000 | 0205010101061601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 10,411.58 | 2,431.15 | 12,842.73 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00150000 | 0204020101021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,192.10 | 0.00 | 3,192.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,284.68 |
| 117.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 997.03 |
| 117.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,001.48 |
| 117.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,024.76 |
| 117.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,021.15 |
| 117.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 988.49 |
| 117.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,017.74 |
| 117.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,026.09 |
| 117.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,047.53 |
| 117.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,099.58 |
| 117.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,151.84 |
| 141.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,431.15 | 0.00 |
| 117.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,182.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,431.15** | **12,842.73** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 3,192.10 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,192.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00150000 | 0204020101021101 01 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 43,099.18 | 0.00 | 43,099.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 271.00 |
| 353.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 193.00 |
| 360.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 41.00 |
| 367.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 486.00 |
| 374.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 707.21 |
| 346.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 502.00 |
| 775.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 40,898.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **43,099.18** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00150000 | 0204020101021101 01 | 2481 | | Materiales complementarios | 27,782.56 | 0.00 | 27,782.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 27,782.56 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,782.56** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1131 | | Sueldo base | 202,705.44 | 0.00 | 202,705.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 528.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 528.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 528.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 528.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 528.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 528.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 528.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 749.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 13,849.44 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **202,705.44** | |
| 8221 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 30,931.68 | 0.00 | 30,931.68 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 164.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 29,617.57 | |
| | | 683.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 1,314.11 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **30,931.68** | |
| 8221 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 247,453.57 | 0.00 | 247,453.57 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 163.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 0.00 | 230,940.69 | |
| | | 753.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 16,512.88 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **247,453.57** | |
| 8221 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1345 | | | | Gratificación | 404,369.47 | 917,784.52 | 1,322,153.99 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 529.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 54,210.79 | |
| | | 529.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 14,628.79 | |
| | | 529.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 54,210.79 | |
| | | 529.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 14,628.79 | |
| | | 529.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 54,210.79 | |
| | | 529.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 14,628.79 | |
| | | 529.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 104,926.79 | |
| | | 529.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 14,628.79 | |
| | | 529.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 104,926.79 | |
| | | 529.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 89,263.82 | |
| | | 30.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | 529.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 104,926.79 | |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 529.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 14,628.79 | |
| | | 529.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 104,926.79 | |
| | | 529.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 14,628.79 | |
| | | 529.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 104,926.79 | |
| | | 529.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 14,628.79 | |
| | | 529.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 104,926.79 | |
| | | 529.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 14,628.79 | |
| | | 529.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 114,926.79 | |
| | | 529.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 19,628.79 | |
| | | 529.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 64,926.79 | |
| | | 529.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 19,628.79 | |
| | | 529.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 64,926.79 | |
| | | 529.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 19,628.79 | |
| | | 23.0 31/12/2023 | 12 | D | 2 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 917,784.52 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **917,784.52** | **1,322,153.99** | |
| 8221 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 50,944.40 | 72,705.16 | 123,649.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 530.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 530.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 530.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 530.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 530.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 530.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 530.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 530.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 530.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 530.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,720.07 |
| 530.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,400.56 |
| 530.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,355.07 |
| 530.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,400.56 |
| 530.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,355.07 |
| 530.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,400.56 |
| 16.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 72,705.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **72,705.16** | **123,649.56** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 31,842.28 | 45,443.64 | 77,285.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,387.45 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 531.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,387.45 | |
| | | 531.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,387.45 | |
| | | 531.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,154.82 | |
| | | 531.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,154.82 | |
| | | 531.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,154.82 | |
| | | 531.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,154.82 | |
| | | 531.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,154.82 | |
| | | 531.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,154.82 | |
| | | 531.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 531.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,700.48 | |
| | | 531.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | 531.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,972.18 | |
| | | 531.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | 531.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,972.18 | |
| | | 531.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | 23.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 45,443.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **45,443.64** | **77,285.92** | |
| 8221 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 10,795.79 | 15,407.15 | 26,202.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 532.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 532.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 532.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 532.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 532.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 532.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 532.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 532.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 532.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 532.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,271.72 |
| 532.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 508.71 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 532.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,346.72 | |
| | | 532.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 508.71 | |
| | | 532.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,346.72 | |
| | | 532.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 508.71 | |
| | | 58.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 15,407.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **15,407.15** | **26,202.94** | |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,835.65 | 8,328.15 | 14,163.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 533.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 533.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 533.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 533.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 533.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 533.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 533.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 533.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 533.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 533.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,227.96 |
| 533.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 274.98 |
| 533.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 727.96 |
| 533.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 274.98 |
| 533.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 727.96 |
| 533.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 274.98 |
| 78.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 8,328.15 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,328.15** | **14,163.80** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,504.48 | 10,710.06 | 18,214.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 534.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 534.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 534.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 534.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 534.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 534.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 |
| 534.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 534.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 |
| 534.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 534.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 534.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 | |
| | | 534.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 534.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 | |
| | | 534.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 534.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 | |
| | | 534.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 534.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 | |
| | | 534.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,579.15 | |
| | | 534.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 353.62 | |
| | | 534.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 936.15 | |
| | | 534.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 353.62 | |
| | | 534.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 936.15 | |
| | | 534.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 353.62 | |
| | | 71.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 10,710.06 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **10,710.06** | **18,214.54** | |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | | 3511 | | | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 972.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 972.72 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **972.72** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00150000 | 020402010102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,284.68 |
| 118.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 997.03 |
| 118.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,001.48 |
| 118.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,024.76 |
| 118.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,021.15 |
| 118.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 988.49 |
| 118.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,017.74 |
| 118.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,026.09 |
| 118.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,047.53 |
| 118.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,099.58 |
| 118.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,151.84 |
| 142.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,431.15 | 0.00 |
| 118.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,182.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,431.15** | **12,842.73** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,387.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 2,387.72 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,387.72** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 106,889.84 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 798.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 106,889.84 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **106,889.84** | |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 295,657.87 | 0.00 | 295,657.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 535.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 758.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 20,200.27 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **295,657.87** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,613.33 | 1,720.00 | 4,333.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 4,333.33 |
| 158.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,720.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,720.00** | **4,333.33** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 20,906.67 | 4,760.00 | 25,666.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 25,666.67 |
| 98.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,760.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,760.00** | **25,666.67** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1345 | | | | Gratificación | 407,438.14 | 22,380.02 | 429,818.16 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 536.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 536.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | 536.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | 536.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 536.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | 46.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 22,380.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **22,380.02** | **429,818.16** | |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 249,001.70 | 12,990.27 | 261,991.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 17.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,822.58 |
| 537.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,838.25 |
| 17.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,697.94 |
| 537.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 1,336.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,189.24 |
| 537.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,838.25 |
| 17.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,520.98 |
| 537.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 537.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,838.25 |
| 17.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,640.08 |
| 17.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,862.28 |
| 537.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 537.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,838.25 |
| 17.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,211.48 |
| 17.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,927.34 |
| 537.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 537.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,838.25 |
| 17.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,036.88 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.0 29/05/2023 | 05 | C | 12 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 537.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | | 537.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 17.0 14/06/2023 | 06 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 17.0 28/06/2023 | 06 | C | 9 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 537.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | | 537.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 17.0 13/07/2023 | 07 | C | 8 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 17.0 31/07/2023 | 07 | C | 12 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | | 537.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | | 537.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 17.0 14/08/2023 | 08 | C | 9 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,778.93 | |
| | | 17.0 30/08/2023 | 08 | C | 14 14 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,255.13 | |
| | | 537.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | | 537.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 17.0 12/09/2023 | 09 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,644.03 | |
| | | 17.0 27/09/2023 | 09 | C | 8 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,481.28 | |
| | | 537.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 537.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 17.0 11/10/2023 | 10 | C | 6 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 17.0 27/10/2023 | 10 | C | 9 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 537.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 537.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 17.0 15/11/2023 | 11 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 17.0 29/11/2023 | 11 | C | 8 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 537.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 537.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 17.0 11/12/2023 | 12 | C | 10 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 17.0 11/12/2023 | 12 | C | 12 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 64.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 12,990.27 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **12,990.27** | **261,991.97** | |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 155,636.05 | 8,119.45 | 163,755.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 |
| 18.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,514.47 |
| 538.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 |
| 18.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,061.60 |
| 538.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 |
| 1,337.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,743.64 |
| 538.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 |
| 18.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,950.99 |
| 538.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 |
| 538.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 |
| 18.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,150.32 |
| 18.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,914.24 |
| 538.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 |
| 538.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,132.50 | |
| | | 18.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,579.95 | |
| | | 538.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 538.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 18.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 18.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 538.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 538.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 18.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 18.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 538.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 538.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 18.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 18.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 538.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 538.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 18.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,487.18 | |
| | | 18.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,159.79 | |
| | | 538.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 538.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 18.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,777.83 | |
| | | 18.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,551.22 | |
| | | 538.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 538.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 18.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 18.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 538.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 538.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 18.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 18.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 538.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 538.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 18.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 18.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 79.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 8,119.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,119.45** | **163,755.50** | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 52,766.67 | 2,752.80 | 55,519.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 |
| 19.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,869.62 |
| 539.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 |
| 19.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,055.12 |
| 539.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 |
| 1,338.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,947.32 |
| 539.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 |
| 19.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,017.62 |
| 539.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 539.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 19.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,407.12 | |
| | | 19.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,666.12 | |
| | | 539.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 539.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 19.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,740.12 | |
| | | 19.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,891.82 | |
| | | 539.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 539.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 19.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 19.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 539.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 539.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 19.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 19.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 539.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 539.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 19.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 19.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 539.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 539.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 19.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,860.37 | |
| | | 19.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,749.37 | |
| | | 539.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 539.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 19.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,619.87 | |
| | | 19.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,221.12 | |
| | | 539.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 539.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 19.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 19.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 539.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 539.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 19.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 19.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 539.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 539.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 19.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 19.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 132.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,752.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **2,752.80** | **55,519.47** | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 28,522.29 | 1,488.02 | 30,010.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 225.11 |
| 20.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,010.60 |
| 540.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 325.11 |
| 20.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,110.87 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 540.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 1,339.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,052.60 | |
| | | 540.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 20.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,090.60 | |
| | | 540.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 540.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 20.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 760.60 | |
| | | 20.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 900.60 | |
| | | 540.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 540.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 20.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 940.60 | |
| | | 20.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,022.60 | |
| | | 540.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 540.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 20.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 20.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 540.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 540.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 20.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 20.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 540.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 540.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 20.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 20.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 540.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 540.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 20.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,005.60 | |
| | | 20.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 945.60 | |
| | | 540.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 540.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 20.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 875.60 | |
| | | 20.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,200.60 | |
| | | 540.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 540.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 375.11 | |
| | | 20.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 20.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 540.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 540.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 375.11 | |
| | | 20.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 20.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 540.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 540.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 375.11 | |
| | | 20.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 20.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 167.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,488.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,488.02** | **30,010.31** | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 36,680.07 | 1,913.57 | 38,593.64 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 21.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,299.64 |
| 541.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,428.59 |
| 541.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 1,340.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,353.65 |
| 541.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,402.52 |
| 541.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 541.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 978.14 |
| 21.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,158.18 |
| 541.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 541.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,209.62 |
| 21.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,315.07 |
| 541.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 541.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,183.90 |
| 21.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,183.90 |
| 541.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 541.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,183.90 |
| 21.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,183.90 |
| 541.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 541.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,183.90 |
| 21.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,183.90 |
| 541.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 541.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,293.21 |
| 21.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,216.05 |
| 541.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 541.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 21.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.03 |
| 21.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,543.98 |
| 541.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 541.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 482.40 |
| 21.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 |
| 21.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 |
| 541.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 541.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 482.40 |
| 21.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 |
| 21.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 |
| 541.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 541.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 482.40 |
| 21.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.0 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | 154.0 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 1,913.57 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **1,913.57** | **38,593.64** | |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,920.13 | 0.00 | 4,920.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 341.13 |
| 94.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 348.57 |
| 94.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 393.99 |
| 94.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 301.71 |
| 94.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 484.62 |
| 94.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 346.88 |
| 94.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 344.93 |
| 94.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 388.04 |
| 94.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 402.04 |
| 94.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 400.83 |
| 628.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 388.72 |
| 94.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 379.11 |
| 94.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 399.56 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,920.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 6,102.88 | 0.00 | 6,102.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 255.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,011.00 |
| 507.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 506.00 |
| 59.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 675.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 682.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| 667.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 768.88 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,102.88** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 27,590.93 | 0.00 | 27,590.93 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 180.00 |
| 591.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 127.50 |
| 765.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 27,283.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,590.93** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101011601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 120,218.79 | 28,071.51 | 148,290.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,833.69 |
| 119.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,512.32 |
| 119.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,563.68 |
| 119.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,832.50 |
| 119.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,790.88 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 119.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,413.73 | |
| | | 119.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,751.52 | |
| | | 119.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,847.85 | |
| | | 119.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,095.45 | |
| | | 119.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,696.46 | |
| | | 119.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 13,299.88 | |
| | | 35.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 28,071.51 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 13,652.34 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **28,071.51** | **148,290.30** | |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1131 | | | Sueldo base | 1,001,075.87 | 99,081.73 | 1,100,157.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 1,334.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 13.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 99,081.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **99,081.73** | **1,100,157.60** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1321 | | | Prima vacacional | 23,134.37 | 20,739.13 | 43,873.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 22,655.69 |
| 2.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic | 0.00 | 21,217.81 |
| 48.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 20,739.13 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,739.13** | **43,873.50** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1322 | | | Aguinaldo | 185,075.17 | 156,912.98 | 341,988.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 919,106.38 | 276,514.78 | 1,195,621.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 55,920.59 |
| 16.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 64,547.59 |
| 1,335.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 60,120.59 |
| 16.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 62,520.59 |
| 16.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 30,920.59 |
| 16.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Gratificación | 0.00 | 43,520.59 |
| 16.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 48,920.59 |
| 16.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 55,720.59 |
| 16.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 16.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 16.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 16.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 16.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 16.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 16.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 55,420.59 |
| 16.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Gratificación | 0.00 | 48,020.59 |
| 16.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 42,420.59 |
| 16.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 73,520.59 |
| 16.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 46,820.59 |
| 16.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 45,420.59 |
| 16.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 46,820.59 |
| 16.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 45,420.59 |
| 16.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 46,820.59 |
| 16.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 45,420.59 |
| 29.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 276,514.78 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **276,514.78** | **1,195,621.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 185,851.02 | 137,560.44 | 323,411.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 39 | 639 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 60,000.00 |
| 2.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 46 | 746 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 45,240.42 |
| 2.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 32 | 832 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,698.70 |
| 2.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 44 | 944 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 35,556.73 |
| 2.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 41 | 1041 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,140.60 |
| 2.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 35 | 1135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,840.67 |
| 34.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 86,195.08 | 0.00 |
| 21.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 51,365.36 | 0.00 |
| 2.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 20 | 1220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,339.51 |
| 2.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 47 | 1247 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,594.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 172,245.69 |
| 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 169,742.46 |
| 9.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 156,912.98 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **156,912.98** | **341,988.15** |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **137,560.44** | **323,411.46** | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 15,776.00 | 15,776.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 36 | 336 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de ir | 0.00 | 4,176.00 |
| 2.0 | 11/10/2023 | 10 | E | 43 | 1043 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de ir | 0.00 | 11,600.00 |
| 55.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 15,776.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,776.00** | **15,776.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 50,435.00 | 0.00 | 50,435.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 38 | 338 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur | 0.00 | 50,435.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **50,435.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 184,250.00 | 0.00 | 184,250.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 11 | 411 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 71,500.00 |
| 2.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 17 | 517 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 107,360.00 |
| 2.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 18 | 518 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 2,750.00 |
| 2.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 19 | 519 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 2,640.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **184,250.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 88,350.00 | 88,350.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 27 | 727 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 88,350.00 |
| 14.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 88,350.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **88,350.00** | **88,350.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00159000 | 010701010103160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,955.18 | 923.54 | 4,878.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 488.03 |
| 120.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 378.75 |
| 120.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 380.44 |
| 120.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.29 |
| 120.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 387.92 |
| 120.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 375.51 |
| 120.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 386.62 |
| 120.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.79 |
| 120.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 397.94 |
| 120.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 417.71 |
| 120.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 437.56 |
| 185.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 923.54 | 0.00 |
| 120.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 449.16 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **923.54** | **4,878.72** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 0105020501071101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 20,063.92 | 0.00 | 20,063.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 20,063.92 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,063.92** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 0105020501071101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 82,288.58 | 0.00 | 82,288.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,705.39 |
| 95.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,829.75 |
| 95.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,589.45 |
| 95.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,046.13 |
| 95.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,105.20 |
| 95.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,801.60 |
| 95.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,768.99 |
| 95.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,489.96 |
| 95.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,724.14 |
| 95.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,703.78 |
| 734.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 6,500.99 |
| 95.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,340.54 |
| 95.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,682.66 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **82,288.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1131 | | Sueldo base | 545,368.87 | 0.00 | 545,368.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 542.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 542.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 542.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 771.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 37,261.27 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **545,368.87** | |
| 8221 | S00101000 | 010502050107150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,814.24 | 1,055.62 | 9,869.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 9,869.86 |
| 183.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,055.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,055.62** | **9,869.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 010502050107150101 | 1322 | | Aguinaldo | 70,513.98 | 0.00 | 70,513.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 69,958.91 |
| 649.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 555.07 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **70,513.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 010502050107150101 | 1345 | | Gratificación | 614,440.74 | 24,964.86 | 639,405.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 543.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 543.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 |
| 543.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 |
| 543.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 |
| 543.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 |
| 543.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 |
| 543.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 |
| 39.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 24,964.86 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **24,964.86** | **639,405.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 010502050107150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 100,469.17 | 0.00 | 100,469.17 | 0.00 |

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 544.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 544.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 |
| 544.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 |
| 544.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 |
| 544.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 |
| 544.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 |
| 544.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 |
| 618.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 291.28 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **100,469.17** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 62,797.15 | 0.00 | 62,797.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 545.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 545.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 545.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 545.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 545.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 545.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 545.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 545.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 545.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 545.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 545.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 545.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 545.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 545.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 545.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 545.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 545.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 545.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,200.82 | |
| | | 545.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,772.78 | |
| | | 545.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,200.82 | |
| | | 545.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,772.78 | |
| | | 545.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,200.82 | |
| | | 545.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,772.78 | |
| | | 615.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 181.99 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **62,797.15** | |
| 8221 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 21,290.67 | 0.00 | 21,290.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 546.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 546.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,085.20 |
| 546.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 940.08 |
| 546.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,085.20 |
| 546.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 940.08 |
| 546.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,085.20 |
| 546.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 940.08 |
| 612.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 61.71 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **21,290.67** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 010502050107150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,508.49 | 0.00 | 11,508.49 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 547.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 547.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 547.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 547.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 547.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 547.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 547.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 458.15 | |
| | | 547.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 451.95 | |
| | | 547.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 458.15 | |
| | | 547.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 451.95 | |
| | | 547.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 458.15 | |
| | | 547.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 451.95 | |
| | | 547.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 458.15 | |
| | | 547.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 451.95 | |
| | | 547.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 458.15 | |
| | | 547.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 451.95 | |
| | | 547.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 458.15 | |
| | | 547.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 586.60 | |
| | | 547.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 508.15 | |
| | | 547.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 586.60 | |
| | | 547.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 508.15 | |
| | | 547.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 586.60 | |
| | | 547.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 508.15 | |
| | | 610.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 33.34 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **11,508.49** | |
| 8221 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 14,799.88 | 0.00 | 14,799.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 548.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 548.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 754.36 |
| 548.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 653.48 |
| 548.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 754.36 |
| 548.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 653.48 |
| 548.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 754.36 |
| 548.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 653.48 |
| 611.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 42.94 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,799.88** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00101000 | 010502050107160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,261.20 | 3,797.04 | 20,058.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,006.45 |
| 121.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,557.20 |
| 121.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,564.14 |
| 121.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,600.50 |
| 121.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,594.87 |
| 121.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,543.86 |
| 121.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,589.55 |
| 121.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,602.58 |
| 121.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,636.07 |
| 121.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,717.37 |
| 121.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,798.99 |
| 109.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,797.04 | 0.00 |
| 121.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,846.66 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,797.04** | **20,058.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00122000 | 010804010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 106.34 | 0.00 | 106.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 106.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **106.34** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00122000 | 010804010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 82,288.58 | 0.00 | 82,288.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,705.39 |
| 96.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,829.75 |
| 96.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,589.45 |
| 96.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,046.13 |
| 96.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,105.20 |
| 96.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,801.60 |
| 96.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,768.99 |
| 96.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,489.96 |
| 96.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,724.14 |
| 96.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,703.78 |
| 735.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 6,500.99 |
| 96.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,340.54 |
| 96.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,682.66 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **82,288.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | S00122000 | 010804010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,012.07 | 3,738.88 | 19,750.95 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,975.71 |
| 122.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,533.34 |
| 122.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,540.18 |
| 122.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,575.98 |
| 122.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,570.44 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 122.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.21 | |
| | | 122.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,565.20 | |
| | | 122.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,578.03 | |
| | | 122.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,611.01 | |
| | | 122.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,691.06 | |
| | | 122.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,771.42 | |
| | | 110.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 3,738.88 | 0.00 | |
| | | 122.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,818.37 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **3,738.88** | **19,750.95** | |
| 8221 | S00137000 | 010502060401110101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 18,433.24 | 0.00 | 18,433.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 18,433.24 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,433.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 22,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **22,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 49,404.65 | 0.00 | 49,404.65 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,450.00 |
| 598.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 966.00 |
| 605.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,662.32 |
| 612.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,450.00 |
| 619.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 670.00 |
| 776.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 43,206.33 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **49,404.65** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 1345 | | | Gratificación | 295,645.95 | 46,667.97 | 342,313.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 549.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 549.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 549.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 549.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 549.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 549.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 549.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 549.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 549.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 549.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 549.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 549.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 549.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 549.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 6,694.33 | |
| | | 549.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 549.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 6,694.33 | |
| | | 549.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 549.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 549.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | 549.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 549.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | 549.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 549.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | 28.0 31/12/2023 | 12 | D 2 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 46,667.97 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **46,667.97** | **342,313.92** | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 199,162.95 | 22,411.88 | 221,574.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 17.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,466.74 |
| 550.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 17.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,063.69 |
| 550.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 1,395.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 550.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 17.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 550.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 550.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 17.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 17.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,903.24 |
| 550.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 550.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 17.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,053.50 |
| 17.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,279.85 |
| 550.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 550.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 17.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,903.24 |
| 17.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,903.24 |
| 550.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 550.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 17.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,077.84 |
| 17.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,885.78 |
| 550.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 550.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 17.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,077.84 |
| 17.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,914.59 |
| 550.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 550.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 17.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,914.59 |
| 17.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,914.59 |
| 550.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 550.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 17.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 17.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 550.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 550.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 17.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,958.24 | |
| | | 17.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,958.24 | |
| | | 550.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 550.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 17.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,045.54 | |
| | | 17.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 550.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 550.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 17.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 17.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 45.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 22,411.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **22,411.88** | **221,574.83** | |
| 8221 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 124,484.64 | 14,008.36 | 138,493.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 18.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,667.01 |
| 551.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 18.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,040.13 |
| 551.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 1,396.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |
| 551.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 18.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |
| 551.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 551.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 18.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |
| 18.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,939.84 |
| 551.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 551.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 18.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,658.80 |
| 18.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,175.24 |
| 551.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 551.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 18.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,939.84 |
| 18.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,939.84 |
| 551.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 551.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 18.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,048.97 |
| 18.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,928.93 |
| 551.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 551.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 18.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,048.97 |
| 18.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,946.94 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 551.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 551.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 18.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 18.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 551.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 551.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 18.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 18.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 551.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 551.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 18.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,974.22 | |
| | | 18.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,974.22 | |
| | | 551.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 551.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 18.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,028.79 | |
| | | 18.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 551.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 551.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 18.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 18.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 62.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 14,008.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **14,008.36** | **138,493.00** | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 42,205.36 | 4,749.26 | 46,954.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 19.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,582.30 |
| 552.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 19.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,708.80 |
| 552.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 1,397.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,656.30 |
| 552.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 19.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,656.30 |
| 552.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 552.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 19.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,656.30 |
| 19.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,674.80 |
| 552.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 552.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 19.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,918.55 |
| 19.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,754.61 |
| 552.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 552.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 19.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,674.80 |
| 19.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,674.80 |
| 552.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 552.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 19.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,711.80 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,671.10 | |
| | | 552.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 552.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 19.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,711.80 | |
| | | 19.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 552.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 552.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 19.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 19.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 552.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 552.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 19.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 19.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 552.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 552.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 504.02 | |
| | | 19.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,686.45 | |
| | | 19.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,686.45 | |
| | | 552.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 552.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 504.02 | |
| | | 19.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,704.95 | |
| | | 19.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 552.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 552.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 504.02 | |
| | | 19.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 19.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 99.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 4,749.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,749.26** | **46,954.62** | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,813.63 | 2,567.21 | 25,380.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 20.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 855.30 |
| 553.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 20.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 923.68 |
| 553.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 1,398.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 895.30 |
| 553.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 20.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 895.30 |
| 553.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 553.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 20.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 895.30 |
| 20.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 905.30 |
| 553.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 553.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 20.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,037.06 |
| 20.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 948.44 |
| 553.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 553.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 905.30 | |
| | | 20.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 905.30 | |
| | | 553.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 553.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 20.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 925.30 | |
| | | 20.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 903.30 | |
| | | 553.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 553.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 20.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 925.30 | |
| | | 20.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 553.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 553.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 20.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 20.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 553.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 553.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 20.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 20.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 553.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 553.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 272.44 | |
| | | 20.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 911.60 | |
| | | 20.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 911.60 | |
| | | 553.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 553.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 272.44 | |
| | | 20.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 921.60 | |
| | | 20.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 553.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 553.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 272.44 | |
| | | 20.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 20.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 138.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 2,567.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,567.21** | **25,380.84** | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 29,338.32 | 3,301.40 | 32,639.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 21.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,099.91 |
| 554.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 |
| 21.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,187.85 |
| 554.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 1,399.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,151.35 |
| 554.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 |
| 21.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,151.35 |
| 554.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 554.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 |
| 21.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,151.35 |
| 21.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,164.21 |
| 554.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 554.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 21.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,333.65 | |
| | | 21.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,219.69 | |
| | | 554.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 554.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 21.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,164.21 | |
| | | 21.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,164.21 | |
| | | 554.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 554.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 21.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,189.93 | |
| | | 21.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,161.64 | |
| | | 554.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 554.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 21.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,189.93 | |
| | | 21.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 554.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 554.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 21.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 21.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 554.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 554.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 21.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 21.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 554.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 554.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 21.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,172.31 | |
| | | 21.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,172.31 | |
| | | 554.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 554.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 21.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,185.17 | |
| | | 21.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 554.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 554.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 21.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 21.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 126.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 3,301.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,301.40** | **32,639.72** | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 169,895.89 | 0.00 | 169,895.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,610.04 |
| 626.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,376.55 |
| 640.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 489.00 |
| 24.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,760.00 |
| 31.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,630.00 |
| 213.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,630.00 |
| 416.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,630.00 |
| 423.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,760.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 955.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,670.00 | |
| | | 969.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,422.01 | |
| | | 976.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | 983.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 665.00 | |
| | | 990.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 530.00 | |
| | | 976.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 983.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 990.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 997.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,581.00 | |
| | | 1,004.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,209.75 | |
| | | 801.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 144,534.54 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **169,895.89** | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150102 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 68,955.00 | 0.00 | 68,955.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 68,955.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **68,955.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | T00105000 | 010702010102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 20,816.80 | 4,860.81 | 25,677.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,568.57 |
| 123.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,993.45 |
| 123.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,002.34 |
| 123.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,048.89 |
| 123.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,041.68 |
| 123.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,976.37 |
| 123.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,034.87 |
| 123.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,051.54 |
| 123.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,094.42 |
| 123.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,198.49 |
| 123.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,302.98 |
| 95.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 4,860.81 | 0.00 |
| 123.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,364.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,860.81** | **25,677.61** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | | 1131 | | | | Sueldo base | 842,019.98 | 207,980.02 | 1,050,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 15.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 1,393.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 15.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 15.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 15.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 15.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 15.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 15.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 15.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 15.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 27.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 207,980.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **207,980.02** | **1,050,000.00** | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 22,461.64 | 29,854.96 | 52,316.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 22,055.04 |
| 2.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic | 0.00 | 30,261.56 |
| 32.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 29,854.96 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **29,854.96** | **52,316.60** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | | Aguinaldo | | 179,693.19 | 183,778.22 | 363,471.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 167,440.35 |
| 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 196,031.06 |
| 26.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 183,778.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **183,778.22** | **363,471.41** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | | Gratificación | | 419,633.40 | 724,136.71 | 1,143,770.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 41,779.63 |
| 16.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 48,617.63 |
| 1,394.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 16.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 16.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 16.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 |
| 16.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 59,955.63 |
| 16.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 51,093.63 |
| 16.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 |
| 16.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 |
| 16.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 48,779.63 |
| 16.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 46,579.63 |
| 16.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 |
| 16.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Gratificación | 0.00 | 46,909.72 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.0 14/08/2023 | 08 | C 10 10 | Gratificación | | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 16.0 30/08/2023 | 08 | C 13 13 | Gratificación | | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 16.0 12/09/2023 | 09 | C 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 16.0 27/09/2023 | 09 | C 9 9 | Gratificación | | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 16.0 11/10/2023 | 10 | C 8 8 | Gratificación | | 0.00 | 47,409.72 | |
| | | 16.0 27/10/2023 | 10 | C 10 10 | Gratificación | | 0.00 | 47,409.72 | |
| | | 16.0 15/11/2023 | 11 | C 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 48,409.72 | |
| | | 16.0 29/11/2023 | 11 | C 9 9 | Gratificación | | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 16.0 11/12/2023 | 12 | C 11 11 | Gratificación | | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 16.0 11/12/2023 | 12 | C 13 13 | Gratificación | | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 25.0 31/12/2023 | 12 | D 2 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | | 506,899.79 | 0.00 | |
| | | 7.0 31/12/2023 | 12 | D 4 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 217,236.92 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **724,136.71** | **1,143,770.11** | |
| 8221 | T00105000 | 0107020101022250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 95,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **95,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,945,831.67 | 1,375,577.04 | 7,321,408.71 | 0.00 |
| 8222 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 5,660,505.00 | 1,345,190.09 | 7,005,695.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 29/01/2023 | 01 | E | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 402,603.87 |
| 26.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 28,855.72 |
| 2.0 | 25/02/2023 | 02 | E | 5 | 205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 524,271.89 |
| 25.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 225.46 |
| 2.0 | 29/03/2023 | 03 | E | 30 | 330 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 487,539.16 |
| 27.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 78,046.82 |
| 2.0 | 26/04/2023 | 04 | E | 5 | 405 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 506,304.30 |
| 27.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | PAGO ISSEMYM DIF | 0.00 | 55,697.26 |
| 2.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 7 | 507 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 685,395.96 |
| 27.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 79,541.66 |
| 2.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 25 | 625 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 567,418.56 |
| 27.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 75,835.64 |
| 2.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 24 | 724 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 414,037.21 |
| 26.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 86,432.57 |
| 2.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 11 | 811 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 456,820.74 |
| 26.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 67,890.34 |
| 2.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 15 | 915 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 516,045.96 |
| 25.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 71,943.70 |
| 2.0 | 27/10/2023 | 10 | E | 11 | 1011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 401,358.14 |
| 26.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 80,318.38 |
| 2.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 5 | 1105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 302,752.99 |
| 26.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 65,467.70 |
| 24.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 1,209,016.57 | 0.00 |
| 11.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 136,173.52 | 0.00 |
| 2.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 444,534.65 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0 08/12/2023 | 12 | E | 21 1221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 538,272.71 | |
| | 24.0 31/12/2023 | 12 | E | 57 1257 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 68,083.70 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,345,190.09** | **7,005,695.09** | |
| 8222 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 146,344.60 | 0.00 | 146,344.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 59.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 80.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 87.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 94.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 101.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 800.00 |
| 122.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 150.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 185.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 213.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 241.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 269.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 290.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 900.00 |
| 318.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 346.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 800.00 |
| 367.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 395.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 423.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 451.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 465.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 493.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 535.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 563.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 584.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 612.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 640.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 661.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 682.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 731.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 752.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 801.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 815.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 836.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 864.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 871.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 885.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 892.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 325.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,000.00 |
| 332.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,000.00 |
| 339.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 867.00 |
| 500.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 835.00 |
| 507.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 865.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,025.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 131.50 | |
| 1,207.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,214.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,221.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,228.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,235.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,242.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,249.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,256.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,263.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,270.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,277.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,284.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,291.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,298.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,305.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,312.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,319.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,326.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,333.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,340.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,347.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,354.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,361.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,368.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,375.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,382.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,389.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,396.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,403.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,410.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,417.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,424.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,431.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,438.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,445.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,452.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,459.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,466.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,473.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,480.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 395.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 467.00 | |
| 402.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 561.50 | |
| 59.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 868.00 | |
| 80.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 491.00 | |
| 612.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 272.02 | |
| 778.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 48,986.58 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **146,344.60** | |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8222 | L00101000 | 010502020401150101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 138,982.07 | 30,386.95 | 169,369.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 115,410.33 |
| 81.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 18,887.33 |
| 90.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 9,738.48 |
| 84.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 349.48 |
| 93.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 21,790.69 |
| 93.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 534.68 |
| 99.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 334.10 |
| 102.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 354.88 |
| 93.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 1,398.72 |
| 93.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 169.76 |
| 87.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 400.57 |
| 30.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 30,386.95 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,386.95** | **169,369.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 81,831,494.63 | 18,777,608.49 | 97,058,207.94 | 3,550,895.18 |
| 8225 | F00124000 | 010308010202160101 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 939,768.38 | 0.00 | 939,768.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 939,768.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **939,768.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 020201010301250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 12,579,000.00 | 748,188.19 | 13,327,188.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 13 | 413 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 449,597.68 |
| 3.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 14 | 414 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 449,824.95 |
| 3.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 15 | 415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 370,433.69 |
| 3.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 839,732.83 |
| 3.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 881,871.38 |
| 3.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 745,855.49 |
| 3.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 24 | 524 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 654,294.41 |
| 3.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 25 | 525 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 712,709.21 |
| 3.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 26 | 526 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 599,639.21 |
| 3.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 27 | 527 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,410.45 |
| 3.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 167,189.88 |
| 3.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,307,589.65 |
| 3.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 209,858.73 |
| 3.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,221,593.26 |
| 3.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 118,489.79 |
| 3.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 132,391.35 |
| 3.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,399,011.83 |
| 3.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 349,612.55 |
| 3.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 305,093.68 |
| 3.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,262,983.72 |
| 33.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 748,188.19 | 0.00 |
| 3.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 400,004.45 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **748,188.19** | **13,327,188.19** | |
| 8225 | F00124000 | 0202010103012601O1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 12,807,470.35 | 0.00 | 12,807,470.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 26 | 726 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,825.31 |
| 3.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 22 | 822 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 802,829.34 |
| 3.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 23 | 823 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 899,768.08 |
| 3.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 24 | 824 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 747,571.62 |
| 3.0 | 19/08/2023 | 08 | E | 25 | 825 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 575,002.58 |
| 3.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,292,726.65 |
| 3.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 966,115.25 |
| 3.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,345,675.05 |
| 3.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,676,667.05 |
| 3.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 580,541.80 |
| 3.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 375,557.42 |
| 3.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 403,917.34 |
| 3.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 422,791.80 |
| 3.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,744,333.78 |
| 804.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 224,147.28 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,807,470.35** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202010103012601O2 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 7,800,000.00 | 939,419.80 | 8,739,419.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 30 | 730 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 526,566.71 |
| 3.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 31 | 731 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 999,565.32 |
| 3.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 33 | 733 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 344,893.67 |
| 3.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 37 | 737 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,256.85 |
| 3.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,256.85 |
| 3.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 474,435.30 |
| 3.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 900,693.73 |
| 3.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 98,871.59 |
| 3.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 52,131.41 |
| 3.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 35 | 1035 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 188,464.48 |
| 3.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 24 | 1124 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 2,420,299.76 |
| 31.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 291,378.40 | 0.00 |
| 4.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 648,041.40 | 0.00 |
| 3.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 78,554.94 |
| 3.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 156,429.19 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **939,419.80** | **8,739,419.80** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202010104012501O1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,732,000.00 | 0.00 | 1,732,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 38 | 638 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 303,259.17 |
| 3.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 707,604.80 |
| 810.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 721,136.03 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,732,000.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202010104012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 8,136,547.11 | 0.00 | 8,136,547.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 22 | 1022 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 559,599.40 |
| 3.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 23 | 1023 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 149,040.29 |
| 3.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 25 | 1025 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,079,854.43 |
| 811.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 724,860.55 |
| 3.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 2,519,660.35 |
| 3.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,035,427.10 |
| 3.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 270,304.82 |
| 3.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 347,760.66 |
| 3.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,450,039.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **8,136,547.11** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202010104012601 02 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 10,392,000.00 | 6,451,566.72 | 16,843,566.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 34 | 734 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,746.90 |
| 3.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 35 | 735 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,764.35 |
| 3.0 | 20/07/2023 | 07 | E | 36 | 736 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 478,456.16 |
| 3.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 38 | 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,364,221.28 |
| 3.0 | 07/08/2023 | 08 | E | 26 | 826 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,246,560.40 |
| 3.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,128,038.36 |
| 3.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 478,456.15 |
| 3.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 34 | 1034 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,812.94 |
| 3.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 2,243,526.62 |
| 3.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 121,725.98 |
| 3.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,746.90 |
| 3.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,364,221.28 |
| 3.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,246,560.39 |
| 3.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 251,925.62 |
| 30.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 6,451,566.72 | 0.00 |
| 3.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 199,651.86 |
| 3.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,471,338.63 |
| 3.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,812.90 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,451,566.72** | **16,843,566.72** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202010105022501 01 | 6158 | | Estudios de preinversión | 940,795.28 | 0.00 | 940,795.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversió | 0.00 | 926,550.86 |
| 750.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 14,244.42 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **940,795.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202030102012501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 10,262,605.72 | 1,748,209.49 | 12,010,815.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 22 | 522 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 651,609.31 |
| 3.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 23 | 523 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,027,765.75 |
| 3.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 32 | 632 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,512.70 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,085,327.98 | |
| | | 3.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,914,191.03 | |
| | | 3.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,119,462.34 | |
| | | 3.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 279,695.82 | |
| | | 3.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,395,845.25 | |
| | | 3.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 435,093.75 | |
| | | 3.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 483,929.08 | |
| | | 3.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 353,017.73 | |
| | | 3.0 | 23/11/2023 | 11 | E | 34 | 1134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 739,399.97 | |
| | | 3.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 527,803.02 | |
| | | 2.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 1,748,209.49 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 46 | 1246 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,248,161.48 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,748,209.49** | **12,010,815.21** | |
| 8225 | F00124000 | 0202030102012601 01 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 2,777,379.52 | 890,575.37 | 3,667,954.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 26 | 1026 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 621,445.50 |
| 3.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 27 | 1027 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 913,952.82 |
| 3.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,492,789.60 |
| 3.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 890,575.37 | 0.00 |
| 3.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 639,766.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **890,575.37** | **3,667,954.89** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202030102012601 02 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 4,885,000.00 | 7,508,866.69 | 12,393,866.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 28 | 728 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 799,574.56 |
| 3.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 29 | 729 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,269,071.58 |
| 3.0 | 18/07/2023 | 07 | E | 32 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 3,213,942.12 |
| 3.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 717,012.47 |
| 3.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,141,047.47 |
| 3.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 3,071,260.14 |
| 3.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 82,562.10 |
| 3.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 142,681.98 |
| 3.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 128,024.07 |
| 3.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 999,520.03 |
| 32.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 2 | 2 | Aumento de presupuesto ejercicio 2023 | 7,508,866.69 | 0.00 |
| 3.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 484,511.46 |
| 3.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 344,658.71 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,508,866.69** | **12,393,866.69** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202040102012501 01 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 2,267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,267,000.00 |
| 8225 | F00124000 | 0202040102012601 01 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 1,221,928.27 | 20,784.11 | 1,242,712.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 28 | 1028 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 372,813.71 |
| 47.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 20,784.11 | 0.00 |
| 3.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 869,898.67 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **20,784.11** | **1,242,712.38** | |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,923,000.00 | 0.00 | 639,104.82 | 1,283,895.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 639,104.82 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **639,104.82** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 3,167,000.00 | 469,998.12 | 3,636,998.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 12 | 412 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 449,902.10 |
| 3.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 493,542.35 |
| 3.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 556,229.21 |
| 3.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 2,137,324.46 |
| 5.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 469,998.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **469,998.12** | **3,636,998.12** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 910,474.75 | 2,105,990.16 | 3,016,464.91 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | 010301010101110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 13,210.37 | 0.00 | 13,210.37 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 13,210.37 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,210.37** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | A00101000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 88,885.44 | 55,460.56 | 144,346.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 13/04/2023 | 04 | E | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 68,346.00 |
| 3.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 7 | 907 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 76,000.00 |
| 19.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 55,460.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **55,460.56** | **144,346.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | A00101000 | 010301010101150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 0.00 | 280,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **280,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | A00101000 | 010301010101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 50,529.60 | 50,529.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 7 | 807 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 50,529.60 |
| 22.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 50,529.60 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **50,529.60** | **50,529.60** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | A00101000 | 010301010101260102 | 5811 | | Terrenos | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | 2,000,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.0 07/12/2023 | 12 | E | 36 1236 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | |
| 8226 | H00126000 | 020101010102110101 | 5671 | | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 21,168.00 | 0.00 | 21,168.00 | 0.00 |
| | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 759.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 21,168.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **21,168.00** | |
| 8226 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 5111 | | Muebles y enseres | 43,343.99 | 0.00 | 43,343.99 | 0.00 |
| | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 777.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 43,343.99 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **43,343.99** | |
| 8226 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 5151 | | Bienes informáticos | 36,144.63 | 0.00 | 36,144.63 | 0.00 |
| | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 2.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 19 | 619 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 3,800.00 | |
| | 3.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 26 | 626 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 8,816.00 | |
| | 763.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 23,528.63 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **36,144.63** | |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101011101 01 | 5151 | | Bienes informáticos | 12,472.32 | 0.00 | 12,472.32 | 0.00 |
| | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 746.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 12,472.32 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **12,472.32** | |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 415,250.00 | 0.00 | 415,250.00 | 0.00 |
| | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 3.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 30 | 630 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 326,900.00 | |
| | 793.0 | 31/12/2023 | 12 | D | 4 | 4 | Transferencias presupuestales de egresos | | 0.00 | 88,350.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **415,250.00** | |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62,406,327.20 | 62,406,327.20 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,227.89 | 6,227.89 | 0.00 |
| | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | 261.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,198.79 | 0.00 | |
| | 264.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,198.79 | |
| | 779.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,143.20 | 0.00 | |
| | 782.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,143.20 | |
| | 786.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,974.10 | 0.00 | |
| | 789.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,974.10 | |
| | 793.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,911.80 | 0.00 | |
| | 796.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,911.80 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,227.89** | **6,227.89** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 1,969.77 | 1,969.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Enseres de oficina | 1,969.77 | 0.00 |
| 68.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Enseres de oficina | 0.00 | 1,969.77 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,969.77** | **1,969.77** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 1,339,851.12 | 1,339,851.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 749.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 188.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 749.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 188.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 749.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 188.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 749.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 188.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 749.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 188.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 749.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,339,851.12** | **1,339,851.12** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,227,468.00 | 1,227,468.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 189.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 189.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 189.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 189.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 189.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 189.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 189.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 189.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 750.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 189.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 750.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 56,144.50 | |
| | | 189.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 46,144.50 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 46,144.50 | |
| | | 189.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 56,144.50 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 56,144.50 | |
| | | 189.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 46,144.50 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 46,144.50 | |
| | | 189.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 56,144.50 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 56,144.50 | |
| | | 189.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 46,144.50 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 46,144.50 | |
| | | 189.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 56,144.50 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 56,144.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,227,468.00** | **1,227,468.00** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 40,102.73 | 40,102.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 40,102.73 | 0.00 |
| 234.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 40,102.73 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,102.73** | **40,102.73** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 284,821.92 | 284,821.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 284,821.92 | 0.00 |
| 233.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 284,821.92 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **284,821.92** | **284,821.92** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 1,546,807.68 | 1,546,807.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 190.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 190.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 190.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 190.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 190.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 190.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 190.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 190.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 751.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 11.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 27,000.00 | 0.00 | |
| 41.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 27,000.00 | |
| 190.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 190.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 190.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 190.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 190.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 190.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 190.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 190.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 61,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 61,450.32 | |
| 190.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 71,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 71,450.32 | |
| 190.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 66,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 66,450.32 | |
| 190.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 71,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 71,450.32 | |
| 190.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 66,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 66,450.32 | |
| 190.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 71,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 71,450.32 | |
| 190.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 66,450.32 | 0.00 | |
| 751.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 66,450.32 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **1,546,807.68** | **1,546,807.68** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 356,806.26 | 356,806.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 752.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |
| 191.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 752.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,139.74 |
| 191.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 752.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |
| 191.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 752.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,139.74 |
| 191.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 752.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |
| 191.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 752.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,139.74 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 191.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 191.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 191.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 191.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 191.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 191.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | 191.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | 191.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 191.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | 752.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **356,806.26** | **356,806.26** | |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 223,018.11 | 223,018.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 753.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 192.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 753.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 192.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 753.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 192.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 753.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 192.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 192.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 192.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 192.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 192.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 192.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 192.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 192.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,735.77 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,735.77 | |
| | | 192.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,735.77 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,735.77 | |
| | | 192.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 192.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,735.77 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,735.77 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **223,018.11** | **223,018.11** | |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 75,611.94 | 75,611.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 754.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 193.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 754.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 193.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 | |
| | | 193.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 | |
| | | 193.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 | |
| | | 193.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 | |
| | | 193.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 | |
| | | 193.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 | |
| | | 193.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 | |
| | | 193.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 | |
| | | 193.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,300.81 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,300.81 | |
| | | 193.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,300.81 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,300.81 | |
| | | 193.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 | |
| | | 193.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,300.81 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,300.81 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **75,611.94** | **75,611.94** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 40,871.28 | 40,871.28 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 194.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | 194.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | 194.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | 194.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | 194.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | 755.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,871.28** | **40,871.28** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52,560.54 | 52,560.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 756.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.61 |
| 195.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.51 | 0.00 |
| 756.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,294.51 |
| 195.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |
| 195.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.51 | 0.00 |
| 756.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,294.51 |
| 195.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 756.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,230.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 195.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,294.51 | 0.00 | |
| | | 756.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,294.51 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **52,560.54** | **52,560.54** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 1,335,821.55 | 1,335,821.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 12 | 112 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 86,542.51 | 0.00 |
| 5.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 12 | 112 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 86,542.51 |
| 1.0 | 03/02/2023 | 02 | C | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 10,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/02/2023 | 02 | C | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 100,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.0 | 10/04/2023 | 04 | C | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 5,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 10/04/2023 | 04 | C | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 5,000.00 |
| 1.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 100,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 10,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 100,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 12,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 12,000.00 |
| 1.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 477,279.04 | 0.00 |
| 5.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 477,279.04 |
| 1.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 20,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 20,000.00 |
| 1.0 | 04/09/2023 | 09 | C | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 110,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 04/09/2023 | 09 | C | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 110,000.00 |
| 1.0 | 18/09/2023 | 09 | C | 3 | 903 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 50,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 18/09/2023 | 09 | C | 3 | 903 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 50,000.00 |
| 1.0 | 05/10/2023 | 10 | C | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 110,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/10/2023 | 10 | C | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 110,000.00 |
| 1.0 | 01/11/2023 | 11 | C | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 110,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 01/11/2023 | 11 | C | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 110,000.00 |
| 1.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 35,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio | 0.00 | 35,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,335,821.55** | **1,335,821.55** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 4 | 1204 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos | 500,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 4 | 1204 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos | 0.00 | 500,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **500,000.00** | **500,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 111,323.51 | 111,323.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 2,000.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 187.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 2,000.18 | |
| | | 583.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 586.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 590.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 593.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 597.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 600.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 604.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 607.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 611.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 614.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 33.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,276.45 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,276.45 | |
| | | 33.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,435.08 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,435.08 | |
| | | 33.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,403.91 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,403.91 | |
| | | 170.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 448.80 | 0.00 | |
| | | 173.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 448.80 | |
| | | 548.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 1,300.11 | 0.00 | |
| | | 551.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,300.11 | |
| | | 555.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 899.60 | 0.00 | |
| | | 558.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 899.60 | |
| | | 723.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 450.06 | 0.00 | |
| | | 726.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 450.06 | |
| | | 33.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,435.66 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,435.66 | |
| | | 33.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 10,337.09 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 10,337.09 | |
| | | 33.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,399.17 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,399.17 | |
| | | 1,031.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,471.00 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,471.00 | |
| | | 1,038.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,330.09 | 0.00 | |
| | | 1,041.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,330.09 | |
| | | 1,045.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,711.23 | 0.00 | |
| | | 1,048.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,711.23 | |
| | | 33.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,357.60 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,357.60 | |
| | | 33.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,277.07 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,277.07 | |
| | | 919.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 1,031.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 455.60 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 455.60 | |
| | | 33.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,575.72 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,575.72 | |
| | | 33.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,549.76 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,549.76 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.00 | 0.00 | |
| 68.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 500.00 | |
| 72.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.00 | 0.00 | |
| 75.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 500.00 | |
| 33.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,086.50 | 0.00 | |
| 129.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,086.50 | |
| 33.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,522.83 | 0.00 | |
| 129.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,522.83 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **111,323.51** | **111,323.51** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2731 | | | Artículos deportivos | 0.00 | 74,990.20 | 74,990.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 1,998.98 | 0.00 |
| 411.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 0.00 | 1,998.98 |
| 415.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 1,998.98 | 0.00 |
| 418.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 0.00 | 1,998.98 |
| 1.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos d | 28,420.00 | 0.00 |
| 5.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos d | 0.00 | 28,420.00 |
| 1.0 | 14/09/2023 | 09 | E | 24 | 924 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos d | 17,442.00 | 0.00 |
| 5.0 | 14/09/2023 | 09 | E | 24 | 924 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos d | 0.00 | 17,442.00 |
| 1.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 8 | 1108 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos d | 25,130.24 | 0.00 |
| 5.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 8 | 1108 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos d | 0.00 | 25,130.24 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **74,990.20** | **74,990.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 40,688.00 | 40,688.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 7 | 407 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 18,428.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 7 | 407 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 18,428.00 |
| 1.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 15 | 1015 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 22,260.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 15 | 1015 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 22,260.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,688.00** | **40,688.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 27,183.00 | 27,183.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,842.00 | 0.00 |
| 544.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,842.00 |
| 548.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,680.00 | 0.00 |
| 551.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,680.00 |
| 555.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 896.00 | 0.00 |
| 558.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 896.00 |
| 275.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 914.00 | 0.00 |
| 278.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 914.00 |
| 282.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 285.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 296.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 613.00 | 0.00 |
| 299.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 613.00 |
| 513.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 516.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 782.00 | |
| | | 520.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | 523.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,565.00 | |
| | | 527.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | | 1,843.00 | 0.00 | |
| | | 530.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,843.00 | |
| | | 37.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 1,704.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,704.00 | |
| | | 44.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,565.00 | |
| | | 51.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 781.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 781.00 | |
| | | 499.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 2,348.00 | 0.00 | |
| | | 502.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,348.00 | |
| | | 506.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,173.00 | 0.00 | |
| | | 509.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,173.00 | |
| | | 513.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 2,946.00 | 0.00 | |
| | | 516.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,946.00 | |
| | | 520.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,173.00 | 0.00 | |
| | | 523.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,173.00 | |
| | | 527.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,517.00 | 0.00 | |
| | | 530.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,517.00 | |
| | | 688.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | | 1,885.00 | 0.00 | |
| | | 691.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,885.00 | |
| | | 695.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | 698.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,565.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **27,183.00** | **27,183.00** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 235,138.67 | 235,138.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 11 | 211 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 13,336.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 11 | 211 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 13,336.00 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 16 | 316 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 2,900.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 16 | 316 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 2,900.00 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 22 | 322 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 4,600.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 22 | 322 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 4,600.00 |
| 177.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 180.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 625.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,471.00 | 0.00 |
| 628.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,471.00 |
| 737.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 783.00 | 0.00 |
| 740.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 783.00 |
| 744.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 747.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 856.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 859.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 4 | 604 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 1,693.60 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 4 | 604 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 1,693.60 |
| 1.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 22 | 622 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 12,600.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 22 | 622 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 12,600.00 | |
| | | 1.0 | 01/06/2023 | 06 | E | 27 | 627 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 5,716.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/06/2023 | 06 | E | 27 | 627 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 5,716.00 | |
| | | 1.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 20 | 720 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 9,924.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 20 | 720 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 9,924.00 | |
| | | 1.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 21 | 721 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 22,600.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 21 | 721 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 22,600.00 | |
| | | 492.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,699.00 | 0.00 | |
| | | 495.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,699.00 | |
| | | 513.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,610.04 | 0.00 | |
| | | 516.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,610.04 | |
| | | 520.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,699.00 | 0.00 | |
| | | 523.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,699.00 | |
| | | 527.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,739.60 | 0.00 | |
| | | 530.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,739.60 | |
| | | 534.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 375.00 | 0.00 | |
| | | 537.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 375.00 | |
| | | 989.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 992.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 | |
| | | 996.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 489.00 | 0.00 | |
| | | 999.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 489.00 | |
| | | 1,003.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,010.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 450.80 | 0.00 | |
| | | 1,013.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 450.80 | |
| | | 1,017.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 400.09 | 0.00 | |
| | | 1,020.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 400.09 | |
| | | 1.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 7,573.50 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 7,573.50 | |
| | | 1.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 12 | 912 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 63,800.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 12 | 912 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 63,800.00 | |
| | | 1.0 | 20/09/2023 | 09 | E | 25 | 925 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 4,739.17 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 20/09/2023 | 09 | E | 25 | 925 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 4,739.17 | |
| | | 1.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 27 | 927 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 28,687.50 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 27 | 927 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 28,687.50 | |
| | | 149.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,180.00 | |
| | | 156.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,180.00 | |
| | | 163.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,180.00 | |
| | | 170.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 173.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,180.00 | |
| | | 1.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 6 | 1006 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 5,232.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 6 | 1006 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 5,232.00 | |
| | | 1.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 9 | 1009 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 7,229.25 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 9 | 1009 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 7,229.25 | |
| | | 1.0 | 03/11/2023 | 11 | E | 9 | 1109 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 7,062.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 03/11/2023 | 11 | E | 9 | 1109 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 7,062.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,052.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,088.00 | 0.00 | |
| | 1,055.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,088.00 | |
| | 1.0 28/12/2023 | 12 | E | 17 1217 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 8,319.37 | 0.00 | |
| | 5.0 28/12/2023 | 12 | E | 17 1217 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 8,319.37 | |
| | 1.0 28/12/2023 | 12 | E | 18 1218 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 5,163.75 | 0.00 | |
| | 5.0 28/12/2023 | 12 | E | 18 1218 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 5,163.75 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **235,138.67** | **235,138.67** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 181,872.01 | 181,872.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 11 | 111 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 11 | 111 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 7 | 207 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.01 | 0.00 |
| 5.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 7 | 207 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.01 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 10 | 310 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 10,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 10 | 310 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 11 | 311 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 7,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 11 | 311 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 7,000.00 |
| 1.0 | 15/03/2023 | 03 | E | 33 | 333 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/03/2023 | 03 | E | 33 | 333 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 821.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de publicidad y propaganda | 1,392.00 | 0.00 |
| 824.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,392.00 |
| 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 7 | 607 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 7,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 7 | 607 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 7,000.00 |
| 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 8 | 608 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 7,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 8 | 608 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 7,000.00 |
| 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 11 | 611 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 11 | 611 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 12 | 612 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 12 | 612 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 14 | 714 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 7,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 14 | 714 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 7,000.00 |
| 1.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 15 | 715 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 7,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 15 | 715 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 7,000.00 |
| 1.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 16 | 716 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 16 | 716 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 17 | 717 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 17 | 717 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 18 | 718 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 18 | 718 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 15 | 815 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 7,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 15 | 815 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 7,000.00 |
| 1.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 17 | 917 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 17 | 917 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 18 | 918 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 18 | 918 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 21 | 921 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 7,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 21 | 921 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 7,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 18 | 1018 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 18 | 1018 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 1.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 10 | 1110 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 10 | 1110 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 1.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 13 | 1113 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 13 | 1113 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 1.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 11 | 1211 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 11 | 1211 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 1.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 12 | 1212 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 3,480.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 12 | 1212 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | 1.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 13 | 1213 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 13 | 1213 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | 1.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 1.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 1.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 23 | 1223 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 23 | 1223 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **181,872.01** | **181,872.01** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 104,862.47 | 104,862.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 210.00 | 0.00 |
| 12.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 210.00 |
| 128.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,297.00 | 0.00 |
| 131.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,297.00 |
| 135.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 420.00 | 0.00 |
| 138.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 420.00 |
| 163.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 103.00 | 0.00 |
| 166.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 103.00 |
| 191.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 512.00 | 0.00 |
| 194.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 512.00 |
| 198.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 364.00 | 0.00 |
| 201.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 364.00 |
| 205.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 194.00 | 0.00 |
| 208.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 194.00 |
| 212.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 63.00 | 0.00 |
| 215.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 63.00 |
| 219.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 222.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 97.00 |
| 226.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 229.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 97.00 |
| 254.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 606.00 | 0.00 |
| 257.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 606.00 |
| 275.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 162.00 | 0.00 |
| 278.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 162.00 |
| 282.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 162.00 | 0.00 |
| 285.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 162.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 289.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 91.00 | 0.00 | |
| | | 292.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 91.00 | |
| | | 317.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 743.00 | 0.00 | |
| | | 320.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 743.00 | |
| | | 345.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 348.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 352.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 505.00 | 0.00 | |
| | | 355.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 505.00 | |
| | | 359.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 237.00 | 0.00 | |
| | | 362.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 237.00 | |
| | | 366.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 724.00 | 0.00 | |
| | | 369.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 724.00 | |
| | | 373.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,355.00 | 0.00 | |
| | | 376.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,355.00 | |
| | | 380.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 370.00 | 0.00 | |
| | | 383.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 370.00 | |
| | | 387.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 375.00 | 0.00 | |
| | | 390.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 375.00 | |
| | | 520.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 238.00 | 0.00 | |
| | | 523.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 238.00 | |
| | | 527.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 63.00 | 0.00 | |
| | | 530.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 63.00 | |
| | | 576.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 579.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 639.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 91.00 | 0.00 | |
| | | 642.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 91.00 | |
| | | 646.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 649.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 653.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 656.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 2.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 9.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 16.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 44.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 65.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 763.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 763.00 | |
| | | 72.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 128.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 566.00 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 566.00 | |
| | | 135.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 157.00 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 157.00 | |
| | | 142.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 156.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 196.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 159.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 196.00 | |
| | | 163.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 233.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 236.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 247.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 387.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 136.00 | 0.00 | |
| | | 390.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 136.00 | |
| | | 415.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 418.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 429.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 432.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 632.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 635.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 667.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 670.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 807.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 842.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 849.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 502.45 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 502.45 | |
| | | 170.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 109.00 | 0.00 | |
| | | 173.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 109.00 | |
| | | 177.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 175.00 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 175.00 | |
| | | 184.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 135.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 686.00 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 686.00 | |
| | | 142.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 686.00 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 686.00 | |
| | | 240.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 193.00 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 193.00 | |
| | | 254.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 261.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 264.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 268.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 275.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 183.00 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 183.00 | |
| | | 282.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,286.00 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,286.00 | |
| | | 289.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 292.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 310.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| | | 313.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 317.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| | | 320.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |
| | | 401.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 404.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 408.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 411.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 415.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 418.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 422.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| | | 425.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 326.00 | |
| | | 429.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 432.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 541.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 544.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 548.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 264.00 | 0.00 | |
| | | 551.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 264.00 | |
| | | 555.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 210.00 | 0.00 | |
| | | 558.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 210.00 | |
| | | 562.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 565.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 569.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 572.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 576.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 579.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 583.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,569.00 | 0.00 | |
| | | 586.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,569.00 | |
| | | 1,178.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 1,185.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 1,192.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,199.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,003.00 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,003.00 | |
| | | 2.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 75.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 75.00 | |
| | | 37.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 55.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 55.00 | |
| | | 44.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 51.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 58.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 149.00 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 149.00 | |
| | | 65.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 72.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 79.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 149.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 82.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 149.00 | |
| | | 86.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 93.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 100.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 121.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 142.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 177.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,251.00 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,251.00 | |
| | | 205.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 720.00 | 0.00 | |
| | | 208.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 720.00 | |
| | | 282.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 289.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 233.00 | 0.00 | |
| | | 292.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 233.00 | |
| | | 387.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 196.00 | 0.00 | |
| | | 390.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 196.00 | |
| | | 429.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 432.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 436.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 439.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 443.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 446.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 457.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 460.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 464.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 467.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 471.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 180.00 | 0.00 | |
| | | 474.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 180.00 | |
| | | 478.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 609.00 | 0.00 | |
| | | 481.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 609.00 | |
| | | 485.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 488.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 492.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 495.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 534.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 62.00 | 0.00 | |
| | | 537.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 62.00 | |
| | | 541.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 544.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 548.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 551.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 555.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 558.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 583.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 586.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 779.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 786.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 793.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 729.00 | 0.00 | |
| | | 796.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 729.00 | |
| | | 800.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 807.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 814.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 817.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 821.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 996.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 999.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 1,003.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 763.00 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 763.00 | |
| | | 1,010.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,089.00 | 0.00 | |
| | | 1,013.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,089.00 | |
| | | 1,059.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 40.00 | 0.00 | |
| | | 1,062.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 40.00 | |
| | | 1,066.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 1,069.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 1,073.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 1,076.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 1,080.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 1,087.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 1,090.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 1,122.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 1,125.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 1,129.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 115.00 | 0.00 | |
| | | 1,132.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 115.00 | |
| | | 1,136.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 1,139.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 1,143.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 1,146.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 1,150.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 1,153.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 1,157.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,160.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,164.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 1,167.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 1,171.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 1,178.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,185.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 230.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,188.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 230.00 | |
| 1.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 8 | 1008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 52,200.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 8 | 1008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 52,200.00 | |
| 2.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| 170.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| 173.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| 177.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| 180.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| 184.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| 187.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| 191.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 84.00 | 0.00 | |
| 194.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 84.00 | |
| 198.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 38.00 | 0.00 | |
| 201.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 38.00 | |
| 205.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 175.00 | 0.00 | |
| 208.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 175.00 | |
| 212.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 104.01 | 0.00 | |
| 215.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 104.01 | |
| 233.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| 236.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| 240.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| 243.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| 380.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| 383.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| 387.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| 390.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| 394.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| 397.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| 401.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| 404.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |
| 408.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| 411.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| 415.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 806.00 | 0.00 | |
| 418.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 806.00 | |
| 422.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| 425.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| 457.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,324.00 | 0.00 | |
| 460.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,324.00 | |
| 485.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 53.00 | 0.00 | |
| 488.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 53.00 | |
| 492.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 96.00 | 0.00 | |
| 495.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 96.00 | |
| 499.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| 502.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| 506.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 75.00 | 0.00 | |
| 509.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 75.00 | |
| 513.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 420.00 | 0.00 | |
| 516.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 420.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 520.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 86.00 | 0.00 | |
| | | 523.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 86.00 | |
| | | 527.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 530.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 534.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 537.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 541.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 544.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 562.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 565.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 604.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 607.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 800.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 403.00 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 403.00 | |
| | | 807.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 124.00 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 124.00 | |
| | | 814.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,635.00 | 0.00 | |
| | | 817.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,635.00 | |
| | | 821.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 828.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 835.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 842.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 849.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 980.00 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 980.00 | |
| | | 898.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,166.00 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,166.00 | |
| | | 905.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 350.00 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 350.00 | |
| | | 912.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 183.00 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 183.00 | |
| | | 1,010.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| | | 1,013.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 326.00 | |
| | | 1,024.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 208.01 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 208.01 | |
| | | 1,031.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 13.00 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 13.00 | |
| | | 1,038.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 111.00 | 0.00 | |
| | | 1,041.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 111.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **104,862.47** | **104,862.47** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 173,680.19 | 173,680.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 33.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 37.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 44.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 51.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 58.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 65.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 72.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 79.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 86.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 93.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 100.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 240.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 394.00 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 394.00 | |
| | | 247.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 192.00 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 192.00 | |
| | | 296.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 401.00 | 0.00 | |
| | | 299.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 401.00 | |
| | | 471.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 474.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 478.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 328.00 | 0.00 | |
| | | 481.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 328.00 | |
| | | 485.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 681.00 | 0.00 | |
| | | 488.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 681.00 | |
| | | 618.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,340.00 | 0.00 | |
| | | 621.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,340.00 | |
| | | 625.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,224.00 | 0.00 | |
| | | 628.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,224.00 | |
| | | 632.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,056.24 | 0.00 | |
| | | 635.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,056.24 | |
| | | 303.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 380.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 292.00 | 0.00 | |
| | | 383.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 292.00 | |
| | | 401.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 234.00 | 0.00 | |
| | | 404.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 234.00 | |
| | | 408.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 306.00 | 0.00 | |
| | | 411.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 306.00 | |
| | | 163.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 409.00 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 409.00 | |
| | | 226.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 229.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 233.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 236.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 240.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 243.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 1.0 29/07/2023 | 07 | E | 23 723 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 14,250.29 | 0.00 | |
| | | 5.0 29/07/2023 | 07 | E | 23 723 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 14,250.29 | |
| | | 107.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 702.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 702.00 | |
| | | 114.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 344.00 | 0.00 | |
| | | 117.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 344.00 | |
| | | 121.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 654.00 | 0.00 | |
| | | 124.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 654.00 | |
| | | 128.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 708.00 | 0.00 | |
| | | 131.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 708.00 | |
| | | 212.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 903.96 | 0.00 | |
| | | 215.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 903.96 | |
| | | 219.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 903.96 | 0.00 | |
| | | 222.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 903.96 | |
| | | 954.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 510.00 | 0.00 | |
| | | 957.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 510.00 | |
| | | 1,066.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,069.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 1,073.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,076.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 1,080.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 1,087.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,090.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 1,094.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 1,101.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 1,108.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,111.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 1,115.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 1,122.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 660.00 | 0.00 | |
| | | 1,125.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 660.00 | |
| | | 1,129.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 660.00 | 0.00 | |
| | | 1,132.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 660.00 | |
| | | 1,136.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 880.00 | 0.00 | |
| | | 1,139.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 880.00 | |
| | | 1,143.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,146.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 1,150.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,153.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 1,157.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,160.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,164.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 749.75 | 0.00 | |
| 1,167.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 749.75 | |
| 219.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,682.00 | 0.00 | |
| 222.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,682.00 | |
| 226.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 392.00 | 0.00 | |
| 229.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 392.00 | |
| 233.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,980.00 | 0.00 | |
| 236.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| 240.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,980.00 | 0.00 | |
| 243.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| 247.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,980.00 | 0.00 | |
| 250.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| 254.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,386.00 | 0.00 | |
| 257.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,386.00 | |
| 261.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,782.00 | 0.00 | |
| 264.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,782.00 | |
| 268.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 494.00 | 0.00 | |
| 271.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 494.00 | |
| 275.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 888.00 | 0.00 | |
| 278.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 888.00 | |
| 359.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,546.00 | 0.00 | |
| 362.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,546.00 | |
| 366.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,300.00 | 0.00 | |
| 369.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,300.00 | |
| 373.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,458.00 | 0.00 | |
| 376.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,458.00 | |
| 380.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,468.00 | 0.00 | |
| 383.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,468.00 | |
| 408.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 908.00 | 0.00 | |
| 411.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 908.00 | |
| 450.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 329.00 | 0.00 | |
| 453.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 329.00 | |
| 562.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,077.00 | 0.00 | |
| 565.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,077.00 | |
| 569.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,050.00 | 0.00 | |
| 572.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,050.00 | |
| 646.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 617.98 | 0.00 | |
| 649.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 617.98 | |
| 849.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 550.00 | 0.00 | |
| 852.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 550.00 | |
| 856.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 504.00 | 0.00 | |
| 859.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 504.00 | |
| 1,038.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 906.00 | 0.00 | |
| 1,041.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 906.00 | |
| 1,045.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 377.00 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 377.00 | |
| 1,052.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 698.00 | 0.00 | |
| 1,055.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 698.00 | |
| 1,094.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 118.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,097.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 118.00 | |
| | | 1,101.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 452.00 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 452.00 | |
| | | 1,108.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 129.00 | 0.00 | |
| | | 1,111.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 129.00 | |
| | | 1,115.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 807.00 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 807.00 | |
| | | 1.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 7 | 1007 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 32,480.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 7 | 1007 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | | 0.00 | 32,480.00 | |
| | | 149.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 612.00 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 612.00 | |
| | | 156.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 235.00 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 235.00 | |
| | | 163.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 234.00 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 234.00 | |
| | | 275.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,414.99 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,414.99 | |
| | | 282.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,779.02 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,779.02 | |
| | | 331.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.00 | 0.00 | |
| | | 334.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.00 | |
| | | 338.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 735.00 | 0.00 | |
| | | 341.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 735.00 | |
| | | 345.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 976.00 | 0.00 | |
| | | 348.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 976.00 | |
| | | 359.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,933.00 | 0.00 | |
| | | 362.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,933.00 | |
| | | 366.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 557.00 | 0.00 | |
| | | 369.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 557.00 | |
| | | 373.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 822.00 | 0.00 | |
| | | 376.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 822.00 | |
| | | 429.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 680.00 | 0.00 | |
| | | 432.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 680.00 | |
| | | 436.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,016.00 | 0.00 | |
| | | 439.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,016.00 | |
| | | 443.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 973.00 | 0.00 | |
| | | 446.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 973.00 | |
| | | 450.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,017.00 | 0.00 | |
| | | 453.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,017.00 | |
| | | 548.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,748.00 | 0.00 | |
| | | 551.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,748.00 | |
| | | 555.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 366.00 | 0.00 | |
| | | 558.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 366.00 | |
| | | 569.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,765.00 | 0.00 | |
| | | 572.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,765.00 | |
| | | 576.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 418.00 | 0.00 | |
| | | 579.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 418.00 | |
| | | 583.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 527.00 | 0.00 | |
| | | 586.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 527.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 856.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,168.00 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,168.00 | |
| | | 863.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.00 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.00 | |
| | | 870.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 923.82 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 923.82 | |
| | | 877.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.02 | 0.00 | |
| | | 880.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.02 | |
| | | 884.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.00 | 0.00 | |
| | | 887.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.00 | |
| | | 891.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,292.50 | 0.00 | |
| | | 894.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,292.50 | |
| | | 919.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 119.00 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 119.00 | |
| | | 926.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,071.00 | 0.00 | |
| | | 929.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,071.00 | |
| | | 933.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 503.09 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 503.09 | |
| | | 940.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,719.69 | 0.00 | |
| | | 943.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,719.69 | |
| | | 947.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 375.00 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 375.00 | |
| | | 954.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,974.10 | 0.00 | |
| | | 957.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,974.10 | |
| | | 961.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,911.80 | 0.00 | |
| | | 964.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,911.80 | |
| | | 968.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,384.00 | 0.00 | |
| | | 971.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,384.00 | |
| | | 1,045.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,064.98 | 0.00 | |
| | | 1,048.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,064.98 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **173,680.19** | **173,680.19** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3752 | | | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 15/10/2023 | 10 | E | 4 | 1004 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 23,200.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/10/2023 | 10 | E | 4 | 1004 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **23,200.00** | **23,200.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,515,950.01 | 2,515,950.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 48,600.00 | 0.00 |
| 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 48,600.00 |
| 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 35,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 35,000.00 |
| 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 3 | 303 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 11,999.94 | 0.00 |
| 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 3 | 303 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 11,999.94 |
| 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 4 | 304 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 77,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 4 | 304 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 77,999.99 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 5 | 305 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 382,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 5 | 305 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 382,999.99 | |
| | | 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 6 | 306 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 76,499.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 6 | 306 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 76,499.99 | |
| | | 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 7 | 307 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 48,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 7 | 307 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 48,000.00 | |
| | | 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 8 | 308 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 135,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 8 | 308 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 135,000.00 | |
| | | 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 9 | 309 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 48,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 9 | 309 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 48,999.99 | |
| | | 1.0 | 10/07/2023 | 07 | E | 10 | 710 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 350,465.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 10/07/2023 | 07 | E | 10 | 710 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 350,465.00 | |
| | | 1.0 | 13/07/2023 | 07 | E | 19 | 719 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 208,365.12 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 13/07/2023 | 07 | E | 19 | 719 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 208,365.12 | |
| | | 1.0 | 11/08/2023 | 08 | E | 10 | 810 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 68,916.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/08/2023 | 08 | E | 10 | 810 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 68,916.00 | |
| | | 1.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 6 | 906 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 266,800.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 6 | 906 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 266,800.00 | |
| | | 1.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 8 | 908 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 121,800.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 8 | 908 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 121,800.00 | |
| | | 1.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 9 | 909 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 142,680.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 9 | 909 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 142,680.00 | |
| | | 1.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 10 | 910 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 292,900.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 10 | 910 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 292,900.00 | |
| | | 1.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 13 | 913 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 39,300.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 13 | 913 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 39,300.00 | |
| | | 1.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 14 | 914 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 53,499.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 14 | 914 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 53,499.99 | |
| | | 1.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 14 | 1114 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 14 | 1114 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 10 | 1210 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu | 59,724.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 10 | 1210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 59,724.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **2,515,950.01** | **2,515,950.01** | |
| 8241 | A00101000 | 0103010101011601O1 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 159,877.44 | 159,877.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,992.75 | 0.00 |
| 165.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 15,992.75 |
| 42.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,411.84 | 0.00 |
| 165.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,411.84 |
| 42.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,467.25 | 0.00 |
| 165.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,467.25 |
| 42.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,757.09 | 0.00 |
| 165.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,757.09 |
| 42.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,712.20 | 0.00 |
| 165.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,712.20 |
| 42.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,305.59 | 0.00 |
| 165.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,305.59 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 42.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 12,669.77 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 12,669.77 | |
| | | 42.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 12,773.60 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 12,773.60 | |
| | | 42.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 13,040.55 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 13,040.55 | |
| | | 42.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 13,688.52 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 13,688.52 | |
| | | 42.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,339.14 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,339.14 | |
| | | 42.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,719.14 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,719.14 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **159,877.44** | **159,877.44** | |
| 8241 | A02102000 | 0102040101102110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,424.19 | 10,424.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 784.75 | 0.00 |
| 130.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 784.75 |
| 34.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 801.85 | 0.00 |
| 130.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 801.85 |
| 34.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 906.34 | 0.00 |
| 130.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 906.34 |
| 34.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 694.07 | 0.00 |
| 130.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 694.07 |
| 34.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,114.83 | 0.00 |
| 130.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,114.83 |
| 34.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 797.98 | 0.00 |
| 130.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 797.98 |
| 34.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 793.49 | 0.00 |
| 130.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 793.49 |
| 34.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 892.66 | 0.00 |
| 130.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 892.66 |
| 34.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 924.87 | 0.00 |
| 130.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 924.87 |
| 34.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 922.07 | 0.00 |
| 130.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 922.07 |
| 34.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 872.11 | 0.00 |
| 130.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 872.11 |
| 34.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 919.17 | 0.00 |
| 130.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 919.17 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,424.19** | **10,424.19** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101102150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 757.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 196.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 757.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 196.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 196.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **54,000.00** | **54,000.00** | |
| 8241 | A02102000 | 0102040101021501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,949.32 | 2,949.32 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 62.0 11/12/2023 | 12 C | 4 4 | Prima Vacacional | | 2,949.32 | 0.00 | |
| | | 236.0 11/12/2023 | 12 C | 4 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 2,949.32 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,949.32** | **2,949.32** | |
| 8241 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,594.52 | 11,594.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 11,594.52 | 0.00 |
| 235.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 11,594.52 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,594.52** | **11,594.52** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 107,458.40 | 107,458.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 7,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 7,519.10 |
| 197.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 197.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 758.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 197.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 11,519.10 | 0.00 | |
| | | 758.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 11,519.10 | |
| | | 197.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 6,519.10 | 0.00 | |
| | | 758.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 6,519.10 | |
| | | 197.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 11,519.10 | 0.00 | |
| | | 758.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,519.10 | |
| | | 197.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 6,519.10 | 0.00 | |
| | | 758.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 6,519.10 | |
| | | 197.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 31,519.10 | 0.00 | |
| | | 758.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 31,519.10 | |
| | | 197.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 6,519.10 | 0.00 | |
| | | 758.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 6,519.10 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **107,458.40** | **107,458.40** | |
| 8241 | A02102000 | 0102040101102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,571.46 | 13,571.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 198.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 759.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 198.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 759.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 198.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 329.04 | 0.00 | |
| | | 759.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 198.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,202.04 | 0.00 | |
| | | 759.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,202.04 | |
| | | 198.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | 759.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | 198.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,202.04 | 0.00 | |
| | | 759.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,202.04 | |
| | | 198.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | 759.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | 198.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,948.04 | 0.00 | |
| | | 759.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,948.04 | |
| | | 198.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | 759.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **13,571.46** | **13,571.46** | |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 8,482.63 | 8,482.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 199.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 760.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 199.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 205.66 | |
| | | 199.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 205.66 | |
| | | 199.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 205.66 | |
| | | 199.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 205.66 | |
| | | 199.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 751.32 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 751.32 | |
| | | 199.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 478.49 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.49 | |
| | | 199.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 751.32 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 751.32 | |
| | | 199.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 478.49 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.49 | |
| | | 199.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,842.64 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,842.64 | |
| | | 199.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 478.49 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.49 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,482.63** | **8,482.63** | |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 2,876.02 | 2,876.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 200.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 761.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 | |
| | | 200.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 | |
| | | 200.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 | |
| | | 200.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 | |
| | | 200.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 | |
| | | 200.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 | |
| | | 200.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 254.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 254.73 | |
| | | 200.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.23 | |
| | | 200.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 254.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 254.73 | |
| | | 200.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.23 | |
| | | 200.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 624.73 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 624.73 | |
| | | 200.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.23 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **2,876.02** | **2,876.02** | |
| 8241 | A02102000 | 0102040101021501O1 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 1,554.56 | 1,554.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 201.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 762.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 201.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 | |
| | | 201.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 | |
| | | 201.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 | |
| | | 201.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 | |
| | | 201.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 | |
| | | 201.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 | |
| | | 201.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 | |
| | | 201.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 | |
| | | 201.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 137.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 137.69 | |
| | | 201.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 87.69 | |
| | | 201.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 137.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 137.69 | |
| | | 201.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 87.69 | |
| | | 201.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 337.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 337.69 | |
| | | 201.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 87.69 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,554.56** | **1,554.56** | |
| 8241 | A02102000 | 0102040101021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,999.18 | 1,999.18 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 202.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 202.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 | |
| | | 202.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 177.07 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 177.07 | |
| | | 202.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 112.77 | |
| | | 202.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 177.07 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 177.07 | |
| | | 202.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 112.77 | |
| | | 202.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 434.27 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 434.27 | |
| | | 202.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 112.77 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,999.18** | **1,999.18** | |
| 8241 | A02102000 | 0102040101102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,880.98 | 7,880.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 788.35 | 0.00 |
| 166.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 788.35 |
| 43.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 611.83 | 0.00 |
| 166.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 611.83 |
| 43.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 614.56 | 0.00 |
| 166.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 614.56 |
| 43.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 628.85 | 0.00 |
| 166.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 628.85 |
| 43.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 626.63 | 0.00 |
| 166.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 626.63 |
| 43.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 606.59 | 0.00 |
| 166.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 606.59 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 43.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 624.54 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 624.54 | |
| | | 43.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 629.66 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 629.66 | |
| | | 43.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 642.82 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 642.82 | |
| | | 43.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 674.76 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 674.76 | |
| | | 43.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 706.83 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 706.83 | |
| | | 43.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 725.56 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 725.56 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,880.98** | **7,880.98** | |
| 8241 | B01101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,799.52 | 20,799.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,565.82 | 0.00 |
| 131.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,565.82 |
| 35.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,599.95 | 0.00 |
| 131.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,599.95 |
| 35.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,808.44 | 0.00 |
| 131.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,808.44 |
| 35.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,384.88 | 0.00 |
| 131.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,384.88 |
| 35.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,224.43 | 0.00 |
| 131.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,224.43 |
| 35.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,592.22 | 0.00 |
| 131.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,592.22 |
| 35.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,583.27 | 0.00 |
| 131.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,583.27 |
| 35.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,781.14 | 0.00 |
| 131.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,781.14 |
| 35.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,845.40 | 0.00 |
| 131.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,845.40 |
| 35.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,839.82 | 0.00 |
| 131.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,839.82 |
| 35.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,740.13 | 0.00 |
| 131.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,740.13 |
| 35.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,834.02 | 0.00 |
| 131.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,834.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,799.52** | **20,799.52** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 754,593.84 | 754,593.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 764.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 203.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 764.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 203.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 203.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **754,593.84** | **754,593.84** | |
| 8241 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 7,666.67 | 7,666.67 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64.0 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 7,666.67 | 0.00 | |
| | 238.0 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 0.00 | 7,666.67 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,666.67** | **7,666.67** | |
| 8241 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,333.33 | 65,333.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 65,333.33 | 0.00 |
| 237.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 65,333.33 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **65,333.33** | **65,333.33** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 65,876.16 | 65,876.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 204.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 765.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 204.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 765.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 204.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 765.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 204.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 765.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 204.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 765.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 204.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 765.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 204.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 765.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **65,876.16** | **65,876.16** | |
| 8241 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 41,175.12 | 41,175.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 205.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 766.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 205.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 766.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | 205.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 766.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | 205.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 766.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | 205.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 766.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | 205.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 766.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | 205.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 766.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | 205.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 766.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | 205.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,715.63 | 0.00 | |
| | | 766.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **41,175.12** | **41,175.12** | |
| 8241 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 13,960.08 | 13,960.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 206.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 767.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 206.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 206.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,960.08** | **13,960.08** | |
| 8241 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,545.84 | 7,545.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 207.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 768.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | 207.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **7,545.84** | **7,545.84** | |
| 8241 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,704.16 | 9,704.16 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 208.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 208.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | 208.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **9,704.16** | **9,704.16** | |
| 8241 | B01101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.07 | 19,032.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.80 | 0.00 |
| 167.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.80 |
| 44.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.53 | 0.00 |
| 167.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.53 |
| 44.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.12 | 0.00 |
| 167.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.12 |
| 44.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.62 | 0.00 |
| 167.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.62 |
| 44.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.28 | 0.00 |
| 167.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.28 |
| 44.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.88 | 0.00 |
| 167.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.88 |
| 44.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.23 | 0.00 |
| 167.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.23 |
| 44.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.59 | 0.00 |
| 167.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.59 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 44.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,552.37 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,552.37 | |
| | | 44.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,629.51 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,629.51 | |
| | | 44.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,706.95 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,706.95 | |
| | | 44.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,752.19 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,752.19 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.07** | **19,032.07** | |
| 8241 | C01101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,243.55 | 7,243.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 545.31 | 0.00 |
| 132.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 545.31 |
| 36.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 557.19 | 0.00 |
| 132.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 557.19 |
| 36.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 629.80 | 0.00 |
| 132.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 629.80 |
| 36.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 482.29 | 0.00 |
| 132.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 482.29 |
| 36.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.67 | 0.00 |
| 132.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.67 |
| 36.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 554.50 | 0.00 |
| 132.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 554.50 |
| 36.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 551.38 | 0.00 |
| 132.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 551.38 |
| 36.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 620.29 | 0.00 |
| 132.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 620.29 |
| 36.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 642.67 | 0.00 |
| 132.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 642.67 |
| 36.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 640.73 | 0.00 |
| 132.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 640.73 |
| 36.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 606.01 | 0.00 |
| 132.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 606.01 |
| 36.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 638.71 | 0.00 |
| 132.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 638.71 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,243.55** | **7,243.55** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 770.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 209.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 770.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 209.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 770.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 209.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 770.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 209.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 209.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8241 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,166.67 | 6,166.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 6,166.67 | 0.00 |
| 240.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 6,166.67 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,166.67** | **6,166.67** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 53,333.33 | 53,333.33 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 53,333.33 | 0.00 |
| 239.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 53,333.33 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **53,333.33** | **53,333.33** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 210.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 771.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 210.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 771.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 210.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 771.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 210.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 771.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 210.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 771.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8241 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 211.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 772.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 772.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 211.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 772.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 211.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 772.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 211.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 772.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 211.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 772.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 211.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 772.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8241 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 212.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 773.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 212.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 773.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 212.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 773.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 212.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 773.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 212.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 773.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 212.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 773.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 212.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 773.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 212.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 773.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 212.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 773.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8241 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 213.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 774.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 213.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | 213.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | | 774.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8241 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 214.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 775.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 214.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 214.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8241 | C01101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.47 | 19,032.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 168.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 45.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 168.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 45.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 168.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 45.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 168.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 45.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 168.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 45.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.94 | 0.00 |
| 168.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.94 |
| 45.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 168.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 45.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 168.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 45.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 168.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 45.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 168.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 45.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 | |
| | | 45.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.47** | **19,032.47** | |
| 8241 | C02101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 133.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 37.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 133.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 37.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 133.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 37.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 133.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 37.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 133.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 37.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 133.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 37.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 133.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 37.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 133.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 37.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 133.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 37.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 133.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 37.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 133.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 37.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| 133.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **6,401.83** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 776.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 215.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 776.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 215.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 776.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 215.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 776.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 215.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 776.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 215.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 776.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 215.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 215.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8241 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 242.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 241.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **40,000.00** | **40,000.00** | |
| 8241 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 216.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 777.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 216.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 777.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 216.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 777.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8241 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 217.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 778.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 217.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 778.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 217.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 778.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 217.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 778.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 217.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 778.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8241 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 218.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 779.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 218.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 779.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 218.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 779.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 218.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 779.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 218.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 779.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 218.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 779.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 218.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 779.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8241 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 219.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 780.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 219.0 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 780.0 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 219.0 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 780.0 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 219.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 780.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 219.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 780.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 219.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 780.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 219.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 780.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 219.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 780.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 219.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 780.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8241 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 220.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 781.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 220.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 220.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 781.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8241 | C02101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 169.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 46.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 169.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 46.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 169.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 46.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 169.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 46.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 169.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 46.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 169.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 46.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 169.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 46.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 169.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 46.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 169.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 46.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 169.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 46.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 169.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 46.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 169.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.43** | **19,032.43** | |
| 8241 | C03101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 134.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 38.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 134.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 38.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 134.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 38.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 134.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 38.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 134.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 38.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 134.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 38.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 134.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 38.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 134.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 38.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 134.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 38.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 134.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 38.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 134.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 38.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| 134.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **6,401.83** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 782.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 221.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 782.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 221.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 782.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 221.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 782.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 221.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 782.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 221.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 782.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 221.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 782.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 221.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 782.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 221.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 221.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8241 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 244.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 243.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 783.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 222.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 783.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8241 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 784.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 223.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 784.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 223.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 784.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 223.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 784.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8241 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 785.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 224.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 785.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 224.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 785.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 224.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 785.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 224.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 785.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 224.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 785.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8241 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 786.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 225.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 786.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 225.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 786.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 225.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 786.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 225.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 786.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 225.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 786.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 225.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 786.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 225.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 786.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8241 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 787.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 226.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 787.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 226.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 787.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 226.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 787.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 226.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 787.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 226.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 787.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 226.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 787.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 226.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 787.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 226.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 787.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 226.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 787.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8241 | C03101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 170.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 47.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 170.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 47.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 170.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 47.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 170.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 47.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 170.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 47.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 170.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 47.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 170.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 47.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 170.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 47.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 170.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 47.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 170.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 47.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 170.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 47.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 170.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.43** | **19,032.43** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C04101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 135.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 39.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 135.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 39.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 135.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 39.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 135.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 39.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 135.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 39.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 135.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 39.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 135.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 39.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 135.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 39.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 135.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 39.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 135.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 39.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 135.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 39.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| 135.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **6,401.83** |

8241 C04101000 0103010102011501 01 1111 Dietas 0.00 463,813.20 463,813.20 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 227.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 227.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 227.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 227.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 227.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 227.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 227.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 227.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 788.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 227.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 227.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8241 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 246.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 245.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 789.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 228.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **40,490.88** | **40,490.88** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 229.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 790.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 229.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 790.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8241 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 230.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 791.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 230.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 791.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 230.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 791.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 230.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 791.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8241 | C04101000 | 0103010102011501O1 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 231.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 792.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 231.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 792.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 231.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 792.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 231.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 792.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 231.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 792.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 231.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 792.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8241 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 232.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 793.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 232.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 793.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 232.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 793.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 232.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 793.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 232.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 793.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 232.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 793.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 232.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 793.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 232.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 793.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8241 | C04101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 171.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 48.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 171.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 48.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 171.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 48.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 171.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 48.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 171.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 48.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 171.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 48.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 171.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 48.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 171.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 48.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 171.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 48.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 171.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 48.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 171.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 48.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 171.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C05101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 136.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40.0 03/03/2023 | 03 | E 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 492.44 | 0.00 | |
| | | 136.0 03/03/2023 | 03 | E 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 492.44 | |
| | | 40.0 10/04/2023 | 04 | E 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 556.62 | 0.00 | |
| | | 136.0 10/04/2023 | 04 | E 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 556.62 | |
| | | 40.0 03/05/2023 | 05 | E 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 426.25 | 0.00 | |
| | | 136.0 03/05/2023 | 05 | E 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 426.25 | |
| | | 40.0 02/06/2023 | 06 | E 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 684.65 | 0.00 | |
| | | 136.0 02/06/2023 | 06 | E 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 684.65 | |
| | | 40.0 03/07/2023 | 07 | E 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 490.07 | 0.00 | |
| | | 136.0 03/07/2023 | 07 | E 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 490.07 | |
| | | 40.0 02/08/2023 | 08 | E 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 487.31 | 0.00 | |
| | | 136.0 02/08/2023 | 08 | E 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 487.31 | |
| | | 40.0 04/09/2023 | 09 | E 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 548.21 | 0.00 | |
| | | 136.0 04/09/2023 | 09 | E 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 548.21 | |
| | | 40.0 04/10/2023 | 10 | E 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 567.99 | 0.00 | |
| | | 136.0 04/10/2023 | 10 | E 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 567.99 | |
| | | 40.0 02/11/2023 | 11 | E 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 566.27 | 0.00 | |
| | | 136.0 02/11/2023 | 11 | E 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 566.27 | |
| | | 40.0 02/12/2023 | 12 | E 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 535.59 | 0.00 | |
| | | 136.0 02/12/2023 | 12 | E 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 535.59 | |
| | | 40.0 29/12/2023 | 12 | E 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 564.49 | 0.00 | |
| | | 136.0 29/12/2023 | 12 | E 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **6,401.83** | |
| 8241 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 233.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 794.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 233.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 233.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8241 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 248.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 247.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 795.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 234.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 795.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 234.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 795.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 234.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8241 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 235.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 796.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 236.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 797.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 236.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | 797.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8241 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 237.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 798.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 237.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 237.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 237.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8241 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 238.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 799.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 238.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 799.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 238.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 799.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 238.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 799.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 238.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 799.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 238.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 799.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8241 | C05101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 172.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 49.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 172.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 49.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 172.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 49.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 172.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 49.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 172.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 49.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 172.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 49.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 172.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 49.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 172.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 49.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 172.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 49.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 172.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 49.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 172.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 49.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 172.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C06101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 137.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 41.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 137.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 41.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 137.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 41.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 426.25 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 426.25 | |
| | | 41.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 684.65 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 684.65 | |
| | | 41.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 490.07 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 490.07 | |
| | | 41.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 487.31 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 487.31 | |
| | | 41.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 548.21 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 548.21 | |
| | | 41.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 567.99 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 567.99 | |
| | | 41.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 566.27 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 566.27 | |
| | | 41.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 535.59 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 535.59 | |
| | | 41.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 564.49 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **6,401.83** | |
| 8241 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | Dietas | | | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 239.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 800.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 239.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 239.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8241 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 250.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 249.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 801.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 240.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 801.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 240.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 801.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 240.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 801.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 240.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 801.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 240.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8241 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 802.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 241.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 802.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 241.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 802.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 241.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8241 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 803.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 242.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 243.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 804.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 243.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 | |
| | 804.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8241 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 244.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 805.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 244.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 244.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 244.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8241 | C06101000 | 0103010102011601O1 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 173.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 50.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 173.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 50.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 173.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 50.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 173.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 50.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 173.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 50.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 173.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 50.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 173.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 50.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 173.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 50.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 173.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 50.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 173.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 50.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 173.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 50.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 173.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C07101000 | 0103010102011101O1 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 138.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 42.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 138.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 42.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 138.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 42.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 138.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 42.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 138.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 42.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 490.07 | 0.00 | |
| | | 138.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 490.07 | |
| | | 42.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 487.31 | 0.00 | |
| | | 138.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 487.31 | |
| | | 42.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 548.21 | 0.00 | |
| | | 138.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 548.21 | |
| | | 42.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 567.99 | 0.00 | |
| | | 138.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 567.99 | |
| | | 42.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 566.27 | 0.00 | |
| | | 138.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 566.27 | |
| | | 42.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 535.59 | 0.00 | |
| | | 138.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 535.59 | |
| | | 42.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 564.49 | 0.00 | |
| | | 138.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **6,401.83** | |
| 8241 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 383,829.60 | 383,829.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 245.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 806.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 245.0 30/08/2023 | 08 C | 7 7 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 30/08/2023 | 08 C | 7 7 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 245.0 12/09/2023 | 09 C | 2 2 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 12/09/2023 | 09 C | 2 2 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 245.0 27/09/2023 | 09 C | 4 4 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 27/09/2023 | 09 C | 4 4 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 245.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 245.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 245.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 245.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 245.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 245.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 806.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **383,829.60** | **383,829.60** | |
| 8241 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 252.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 251.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 33,508.32 | 33,508.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 807.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 246.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 807.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 246.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 807.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 246.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 807.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 246.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 807.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 246.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 807.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 246.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 807.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 246.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 807.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **33,508.32** | **33,508.32** | |
| 8241 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 20,944.08 | 20,944.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 808.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 247.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 808.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 247.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 808.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 247.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 808.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 247.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 808.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | 247.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **20,944.08** | **20,944.08** | |
| 8241 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,100.88 | 7,100.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 809.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 248.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 809.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 248.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 809.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | 248.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 809.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 295.87 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,100.88** | **7,100.88** | |
| 8241 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,838.32 | 3,838.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 810.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 249.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,838.32** | **3,838.32** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,936.08 | 4,936.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |
| 250.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 811.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.67 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| | | 811.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,936.08** | **4,936.08** | |
| 8241 | C07101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 174.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 51.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 174.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 51.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 174.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 51.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 174.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 51.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 174.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 51.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 174.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 51.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 174.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 51.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 174.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 51.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 174.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 51.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 174.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 51.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 174.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 51.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 174.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00101000 | 0103090201011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 59,785.44 | 59,785.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,320.45 | 0.00 |
| 139.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,320.45 |
| 43.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,414.62 | 0.00 |
| 139.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,414.62 |
| 43.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,989.91 | 0.00 |
| 139.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,989.91 |
| 43.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,821.22 | 0.00 |
| 139.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,821.22 |
| 43.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,137.73 | 0.00 |
| 139.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,137.73 |
| 43.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,393.31 | 0.00 |
| 139.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,393.31 |
| 43.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,368.61 | 0.00 |
| 139.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,368.61 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 43.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,914.57 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,914.57 | |
| | | 107.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 114.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,394.71 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,394.71 | |
| | | 43.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,091.90 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,091.90 | |
| | | 43.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,076.49 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,076.49 | |
| | | 43.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,801.42 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,801.42 | |
| | | 43.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,060.50 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,060.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **59,785.44** | **59,785.44** | |
| 8241 | D00101000 | 0103090201011101 01 | | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 118,399.97 | 118,399.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 6 | 1106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 17,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 6 | 1106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 17,400.00 |
| 1.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 9 | 1209 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 100,999.97 | 0.00 |
| 5.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 9 | 1209 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de | 0.00 | 100,999.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **118,399.97** | **118,399.97** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00101000 | 0103090201011501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 888,303.60 | 888,303.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 251.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 812.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 251.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 251.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **888,303.60** | **888,303.60** | |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 11,208.22 | 11,208.22 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 80.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 11,208.22 | 0.00 | |
| | | 254.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 0.00 | 11,208.22 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,208.22** | **11,208.22** | |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 88,665.75 | 88,665.75 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 79.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Aguinaldo | | 88,665.75 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Aguinaldo | | 0.00 | 88,665.75 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **88,665.75** | **88,665.75** | |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,509,690.96 | 1,509,690.96 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 252.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 Gratificación | | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 Gratificación | | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 252.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 Gratificación | | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 252.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 Gratificación | | 43,514.32 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 813.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 252.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 252.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 252.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 252.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 252.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 252.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 252.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 12.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 43.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 252.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 55,014.32 | |
| | | 252.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 252.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 55,014.32 | |
| | | 252.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 252.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 55,014.32 | |
| | | 252.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 252.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 75,014.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 75,014.32 | |
| | | 252.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 252.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 85,014.32 | |
| | | 252.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 72,668.26 | |
| | | 252.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 85,014.32 | |
| | | 252.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 72,668.26 | |
| | | 252.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 85,014.32 | |
| | | 252.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | 813.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 72,668.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,509,690.96** | **1,509,690.96** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 197,559.33 | 197,559.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 814.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 253.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 814.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 253.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 814.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 253.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 814.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 253.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 814.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,593.50 |
| 253.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 |
| 814.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,597.45 |
| 253.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 |
| 814.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,597.45 |
| 253.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 |
| 814.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,597.45 |
| 253.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,343.45 | 0.00 |
| 814.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,343.45 |
| 253.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 814.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,265.64 |
| 253.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 |
| 814.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,216.45 |
| 253.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 9,138.64 | 0.00 |
| 814.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,138.64 |
| 253.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 |
| 814.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,216.45 |
| 253.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 9,138.64 | 0.00 |
| 814.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,138.64 |
| 253.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 |
| 814.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,216.45 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 253.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,138.64 | 0.00 | |
| | | 814.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,138.64 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **197,559.33** | **197,559.33** | |
| 8241 | D00101000 | 0103090201011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 123,482.53 | 123,482.53 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 815.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 254.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 815.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 254.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 815.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 254.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 815.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 254.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 815.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 254.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 815.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 254.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 815.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 254.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 815.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 254.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,840.03 | 0.00 |
| 815.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,840.03 |
| 254.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 815.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 254.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 815.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,385.69 |
| 254.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |
| 815.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,712.02 |
| 254.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 815.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,385.69 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 254.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,712.02 | 0.00 | |
| | | 815.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,712.02 | |
| | | 254.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 6,385.69 | 0.00 | |
| | | 815.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,385.69 | |
| | | 254.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,712.02 | 0.00 | |
| | | 815.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,712.02 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **123,482.53** | **123,482.53** | |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 41,865.45 | 41,865.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 816.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 255.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 816.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 255.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 816.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 255.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 816.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 255.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 816.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 255.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 816.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,610.00 |
| 255.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 816.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,610.00 |
| 255.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 816.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,610.00 |
| 255.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,980.00 | 0.00 |
| 816.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,980.00 |
| 255.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 816.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 255.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,165.00 | 0.00 |
| 816.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,165.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 255.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,936.60 | 0.00 | |
| | | 816.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,936.60 | |
| | | 255.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,165.00 | 0.00 | |
| | | 816.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,165.00 | |
| | | 255.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,936.60 | 0.00 | |
| | | 816.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,936.60 | |
| | | 255.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,165.00 | 0.00 | |
| | | 816.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,165.00 | |
| | | 255.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,936.60 | 0.00 | |
| | | 816.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,936.60 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **41,865.45** | **41,865.45** | |
| 8241 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 22,629.96 | 22,629.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 817.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 256.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 817.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 256.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 817.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 256.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 817.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 256.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 817.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 256.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 817.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 256.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 817.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 256.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 817.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 256.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 817.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 256.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 817.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 256.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 817.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 256.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 817.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 256.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 817.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 256.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 817.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 256.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 817.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 256.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 817.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 256.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,070.27 | 0.00 |
| 817.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,070.27 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 256.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 946.81 | 0.00 | |
| | | 817.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 946.81 | |
| | | 256.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,170.27 | 0.00 | |
| | | 817.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,170.27 | |
| | | 256.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | 817.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,046.81 | |
| | | 256.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,170.27 | 0.00 | |
| | | 817.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,170.27 | |
| | | 256.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | 817.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,046.81 | |
| | | 256.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,170.27 | 0.00 | |
| | | 817.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,170.27 | |
| | | 256.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | 817.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,046.81 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **22,629.96** | **22,629.96** | |
| 8241 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 29,102.19 | 29,102.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 818.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 257.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 818.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 257.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 818.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 257.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 818.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 257.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 818.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 257.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 818.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 257.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 818.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 257.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 818.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 257.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 818.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 257.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 818.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 257.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 818.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |
| 257.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 818.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 257.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 818.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |
| 257.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 818.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 257.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 818.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 257.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,217.60 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,217.60 | |
| | | 257.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,376.37 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,376.37 | |
| | | 257.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,217.60 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,217.60 | |
| | | 257.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,504.97 | |
| | | 257.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,346.20 | |
| | | 257.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,504.97 | |
| | | 257.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,346.20 | |
| | | 257.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,504.97 | |
| | | 257.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,346.20 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **29,102.19** | **29,102.19** | |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,002.00 | 0.00 |
| 54.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,002.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,002.00** | **1,002.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00101000 | 010309020101160101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 20,947.90 | 20,947.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,095.45 | 0.00 |
| 175.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,095.45 |
| 52.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,626.26 | 0.00 |
| 175.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,626.26 |
| 52.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,633.52 | 0.00 |
| 175.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,633.52 |
| 52.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,671.49 | 0.00 |
| 175.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,671.49 |
| 52.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,665.61 | 0.00 |
| 175.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,665.61 |
| 52.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,612.33 | 0.00 |
| 175.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,612.33 |
| 52.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,660.05 | 0.00 |
| 175.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,660.05 |
| 52.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,673.66 | 0.00 |
| 175.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,673.66 |
| 52.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,708.64 | 0.00 |
| 175.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,708.64 |
| 52.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,793.54 | 0.00 |
| 175.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,793.54 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,878.78 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,878.78 | |
| | | 52.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,928.57 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,928.57 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **20,947.90** | **20,947.90** | |
| 8241 | D00109000 | 0108010103021101 01 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 5 | 1005 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 3,700.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 5 | 1005 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 0.00 | 3,700.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **3,700.00** | **3,700.00** | |
| 8241 | D00109000 | 0108010103021101 01 | | 2181 | | | | Material para identificación y registro | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 1.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | 1.0 | 17/04/2023 | 04 | C | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 4,800.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 17/04/2023 | 04 | C | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | 1.0 | 08/06/2023 | 06 | C | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 08/06/2023 | 06 | C | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 1.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 8 | 808 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 8 | 808 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 1.0 | 01/12/2023 | 12 | C | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 9,600.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/12/2023 | 12 | C | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p | 0.00 | 9,600.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **40,800.00** | **40,800.00** | |
| 8241 | D00109000 | 0108010103021101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,088.48 | 16,088.48 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 44.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,211.16 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,211.16 | |
| | | 44.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,237.56 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,237.56 | |
| | | 44.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,398.83 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,398.83 | |
| | | 44.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,071.21 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,071.21 | |
| | | 44.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,720.60 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,720.60 | |
| | | 44.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,231.58 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,231.58 | |
| | | 44.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,224.66 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,224.66 | |
| | | 44.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,377.71 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,377.71 | |
| | | 44.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,427.42 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 140.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,427.42 | |
| | | 44.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,423.14 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,423.14 | |
| | | 44.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,345.99 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,345.99 | |
| | | 44.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,418.62 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,418.62 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,088.48** | **16,088.48** | |
| 8241 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 63,324.00 | 63,324.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 819.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 258.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 819.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 258.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 258.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 258.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 258.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 258.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **63,324.00** | **63,324.00** | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | | 3,208.22 | 3,208.22 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 82.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 3,208.22 | 0.00 | |
| | | 256.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 3,208.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,208.22** | **3,208.22** | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | | 24,665.75 | 24,665.75 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 81.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 24,665.75 | 0.00 | |
| | | 255.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 0.00 | 24,665.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,665.75** | **24,665.75** | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | | 332,246.96 | 332,246.96 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 259.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 1,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 1,832.29 | |
| | | 259.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |
| | | 259.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 1,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 1,832.29 | |
| | | 259.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |
| | | 259.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 1,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 1,832.29 | |
| | | 259.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |
| | | 259.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 1,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 1,832.29 | |
| | | 259.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |
| | | 259.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 10,366.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 10,366.29 | |
| | | 259.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 259.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Gratificación | | 10,366.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 10,366.29 | |
| | | 259.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |
| | | 259.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Gratificación | | 10,366.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 10,366.29 | |
| | | 259.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |
| | | 259.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Gratificación | | 10,366.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 10,366.29 | |
| | | 259.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |
| | | 259.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 20,366.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 20,366.29 | |
| | | 259.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 11,832.29 | |
| | | 259.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 30,366.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 30,366.29 | |
| | | 259.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 21,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 21,832.29 | |
| | | 259.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 30,366.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 30,366.29 | |
| | | 259.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 21,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 21,832.29 | |
| | | 259.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 30,366.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 30,366.29 | |
| | | 259.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 21,832.29 | 0.00 | |
| | | 820.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 21,832.29 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **332,246.96** | **332,246.96** | |
| 8241 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 34,533.36 | 34,533.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 821.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 260.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 821.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 260.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 821.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 260.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 821.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 260.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 821.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 260.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 821.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 260.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 821.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 260.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 821.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 260.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,135.32 | |
| | | 260.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 260.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,135.32 | |
| | | 260.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 260.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,135.32 | |
| | | 260.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 260.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,135.32 | |
| | | 260.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 260.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,008.32 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,008.32 | |
| | | 260.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 260.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,881.32 | |
| | | 260.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,136.30 | |
| | | 260.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,881.32 | |
| | | 260.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,136.30 | |
| | | 260.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,881.32 | |
| | | 260.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | 821.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,136.30 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,533.36** | **34,533.36** | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 21,584.68 | 21,584.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 822.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 261.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 822.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 261.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 822.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 261.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 822.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 261.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 822.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 261.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 822.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 261.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 243.95 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 243.95 | |
| | | 261.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| | | 261.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 709.62 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 709.62 | |
| | | 261.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| | | 261.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 709.62 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 709.62 | |
| | | 261.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| | | 261.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 709.62 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 709.62 | |
| | | 261.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| | | 261.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 709.62 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 709.62 | |
| | | 261.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| | | 261.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,255.28 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,255.28 | |
| | | 261.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| | | 261.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,800.94 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,800.94 | |
| | | 261.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,335.27 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,335.27 | |
| | | 261.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,800.94 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,800.94 | |
| | | 261.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,335.27 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,335.27 | |
| | | 261.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,800.94 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,800.94 | |
| | | 261.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,335.27 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,335.27 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **21,584.68** | **21,584.68** | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,318.08 | 7,318.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 823.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 262.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 823.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 262.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 823.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 262.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 823.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 262.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 | |
| | | 262.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| | | 262.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 | |
| | | 262.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| | | 262.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 240.59 | |
| | | 262.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| | | 262.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 240.59 | |
| | | 262.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| | | 262.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 240.59 | |
| | | 262.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| | | 262.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 240.59 | |
| | | 262.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| | | 262.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 425.59 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 425.59 | |
| | | 262.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 | |
| | | 262.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 610.59 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 610.59 | |
| | | 262.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 452.71 | |
| | | 262.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 610.59 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 610.59 | |
| | | 262.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 452.71 | |
| | | 262.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 610.59 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 610.59 | |
| | | 262.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.71 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 452.71 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **7,318.08** | **7,318.08** | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,955.76 | 3,955.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 824.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 |
| 263.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 824.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 263.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 | |
| | | 263.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 263.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 | |
| | | 263.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 263.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 | |
| | | 263.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 263.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 | |
| | | 263.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 263.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 | |
| | | 263.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 263.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 | |
| | | 263.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 263.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 | |
| | | 263.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 263.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 230.05 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 230.05 | |
| | | 263.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 263.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 | |
| | | 263.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 | |
| | | 263.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 | |
| | | 263.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 | |
| | | 263.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 | |
| | | 263.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **3,955.76** | **3,955.76** | |
| 8241 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,086.96 | 5,086.96 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 57.49 | 0.00 | |
| 825.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 57.49 | |
| 264.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 57.49 | 0.00 | |
| 825.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 57.49 | |
| 264.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 57.49 | 0.00 | |
| 825.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 57.49 | |
| 264.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 57.49 | 0.00 | |
| 825.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 57.49 | |
| 264.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 167.24 | 0.00 | |
| 825.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| 264.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 167.24 | 0.00 | |
| 825.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| 264.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 167.24 | 0.00 | |
| 825.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| 264.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 167.24 | 0.00 | |
| 825.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| 264.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 295.84 | 0.00 | |
| 825.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 295.84 | |
| 264.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| 825.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| 264.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 424.44 | 0.00 | |
| 825.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| 264.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 314.69 | 0.00 | |
| 825.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| 264.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 424.44 | 0.00 | |
| 825.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| 264.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 314.69 | 0.00 | |
| 825.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| 264.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 424.44 | 0.00 | |
| 825.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| 264.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 314.69 | 0.00 | |
| 825.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **5,086.96** | **5,086.96** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00109000 | 0108010103021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 10,465.24 | 10,465.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,046.85 | 0.00 |
| 176.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,046.85 |
| 53.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 812.46 | 0.00 |
| 176.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 812.46 |
| 53.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 816.08 | 0.00 |
| 176.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 816.08 |
| 53.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 835.05 | 0.00 |
| 176.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 835.05 |
| 53.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 832.11 | 0.00 |
| 176.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 832.11 |
| 53.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 805.50 | 0.00 |
| 176.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 805.50 |
| 53.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 829.34 | 0.00 |
| 176.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 829.34 |
| 53.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 836.13 | 0.00 |
| 176.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 836.13 |
| 53.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 853.61 | 0.00 |
| 176.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 853.61 |
| 53.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.02 | 0.00 |
| 176.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 896.02 |
| 53.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 938.61 | 0.00 |
| 176.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 938.61 |
| 53.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 963.48 | 0.00 |
| 176.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 963.48 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,465.24** | **10,465.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00113000 | 0103030101011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 10,114.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 141.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 45.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 141.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 45.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 141.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 45.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 141.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 45.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 141.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,081.74 |
| 45.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 141.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.29 |
| 45.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.94 | 0.00 |
| 141.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 769.94 |
| 45.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 866.16 | 0.00 |
| 141.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 866.16 |
| 45.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.42 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 897.42 | |
| | | 45.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 894.70 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 894.70 | |
| | | 45.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 846.22 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 846.22 | |
| | | 45.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 891.88 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 891.88 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **10,114.76** | |
| 8241 | D00113000 | 0103030101011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 24,804.08 | 24,804.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,481.19 | 0.00 |
| 177.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,481.19 |
| 54.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,925.63 | 0.00 |
| 177.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,925.63 |
| 54.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,934.22 | 0.00 |
| 177.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,934.22 |
| 54.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,979.19 | 0.00 |
| 177.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,979.19 |
| 54.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,972.23 | 0.00 |
| 177.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,972.23 |
| 54.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,909.14 | 0.00 |
| 177.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,909.14 |
| 54.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,965.64 | 0.00 |
| 177.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,965.64 |
| 54.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,981.75 | 0.00 |
| 177.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,981.75 |
| 54.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.17 | 0.00 |
| 177.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,023.17 |
| 54.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,123.70 | 0.00 |
| 177.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,123.70 |
| 54.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,224.63 | 0.00 |
| 177.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,224.63 |
| 54.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,283.59 | 0.00 |
| 177.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,283.59 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **24,804.08** | **24,804.08** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00114000 | 0105020603011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 10,114.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 142.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 46.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 142.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 46.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 142.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 46.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 142.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 46.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142.0 02/06/2023 | 06 | E 2 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,081.74 | |
| | | 46.0 03/07/2023 | 07 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 774.29 | 0.00 | |
| | | 142.0 03/07/2023 | 07 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 774.29 | |
| | | 46.0 02/08/2023 | 08 | E 4 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 769.94 | 0.00 | |
| | | 142.0 02/08/2023 | 08 | E 4 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 769.94 | |
| | | 46.0 04/09/2023 | 09 | E 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 866.16 | 0.00 | |
| | | 142.0 04/09/2023 | 09 | E 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 866.16 | |
| | | 46.0 04/10/2023 | 10 | E 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 897.42 | 0.00 | |
| | | 142.0 04/10/2023 | 10 | E 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 897.42 | |
| | | 46.0 02/11/2023 | 11 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 894.70 | 0.00 | |
| | | 142.0 02/11/2023 | 11 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 894.70 | |
| | | 46.0 02/12/2023 | 12 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 846.22 | 0.00 | |
| | | 142.0 02/12/2023 | 12 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 846.22 | |
| | | 46.0 29/12/2023 | 12 | E 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 891.88 | 0.00 | |
| | | 142.0 29/12/2023 | 12 | E 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 891.88 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **10,114.76** | |
| 8241 | D00114000 | 010502060301160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,246.81 | 6,246.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 624.88 | 0.00 |
| 178.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 624.88 |
| 55.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 484.96 | 0.00 |
| 178.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 484.96 |
| 55.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 487.13 | 0.00 |
| 178.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 487.13 |
| 55.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 498.45 | 0.00 |
| 178.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 498.45 |
| 55.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 496.70 | 0.00 |
| 178.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 496.70 |
| 55.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 480.81 | 0.00 |
| 178.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 480.81 |
| 55.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 495.04 | 0.00 |
| 178.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 495.04 |
| 55.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.10 | 0.00 |
| 178.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 499.10 |
| 55.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 509.53 | 0.00 |
| 178.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 509.53 |
| 55.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 534.84 | 0.00 |
| 178.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 534.84 |
| 55.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 560.26 | 0.00 |
| 178.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 560.26 |
| 55.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 575.11 | 0.00 |
| 178.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 575.11 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,246.81** | **6,246.81** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 010308010202110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,344.08 | 12,344.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 2,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 474.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Mareliales y útiles de oficina | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 478.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Mareliales y útiles de oficina | | 1,096.01 | 0.00 | |
| | | 481.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Mareliales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,096.01 | |
| | | 485.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Mareliales y útiles de oficina | | 1,423.01 | 0.00 | |
| | | 488.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Mareliales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,423.01 | |
| | | 751.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,940.01 | 0.00 | |
| | | 754.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,940.01 | |
| | | 758.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,950.01 | 0.00 | |
| | | 761.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,950.01 | |
| | | 765.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,950.04 | 0.00 | |
| | | 768.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,950.04 | |
| | | 772.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,985.00 | 0.00 | |
| | | 775.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,985.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **12,344.08** | **12,344.08** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 173,157.59 | 173,157.59 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,035.53 | 0.00 |
| 143.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,035.53 |
| 47.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,319.67 | 0.00 |
| 143.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,319.67 |
| 47.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,055.40 | 0.00 |
| 143.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,055.40 |
| 47.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,529.27 | 0.00 |
| 143.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,529.27 |
| 47.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,518.56 | 0.00 |
| 143.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,518.56 |
| 47.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,255.36 | 0.00 |
| 143.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,255.36 |
| 47.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,180.84 | 0.00 |
| 143.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,180.84 |
| 47.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,828.10 | 0.00 |
| 143.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,828.10 |
| 47.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,363.14 | 0.00 |
| 143.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,363.14 |
| 47.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,316.64 | 0.00 |
| 143.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,316.64 |
| 47.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,486.70 | 0.00 |
| 143.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,486.70 |
| 47.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,268.38 | 0.00 |
| 143.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,268.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **173,157.59** | **173,157.59** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 51,746.83 | 51,746.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,680.00 | 0.00 |
| 264.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,680.00 |
| 268.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,862.01 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 271.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,862.01 | |
| | | 492.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,990.05 | 0.00 | |
| | | 495.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,990.05 | |
| | | 499.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,027.74 | 0.00 | |
| | | 502.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,027.74 | |
| | | 506.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,464.97 | 0.00 | |
| | | 509.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,464.97 | |
| | | 513.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,921.02 | 0.00 | |
| | | 516.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,921.02 | |
| | | 569.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 720.01 | 0.00 | |
| | | 572.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 720.01 | |
| | | 877.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 21.15 | 0.00 | |
| | | 880.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 21.15 | |
| | | 149.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,102.74 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,102.74 | |
| | | 156.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,837.90 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,837.90 | |
| | | 191.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 357.57 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 357.57 | |
| | | 212.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 444.95 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 444.95 | |
| | | 219.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,968.75 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,968.75 | |
| | | 310.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 843.00 | 0.00 | |
| | | 313.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 843.00 | |
| | | 1,052.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 530.00 | 0.00 | |
| | | 1,055.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 530.00 | |
| | | 1,059.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 425.00 | 0.00 | |
| | | 1,062.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 425.00 | |
| | | 1,171.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 963.06 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 963.06 | |
| | | 1.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 2,436.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 0.00 | 2,436.00 | |
| | | 1.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 19 | 819 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 18,237.41 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 19 | 819 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 0.00 | 18,237.41 | |
| | | 1.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 21 | 821 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 5,054.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 21 | 821 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 0.00 | 5,054.00 | |
| | | 1.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 23 | 923 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 3,973.63 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 23 | 923 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 0.00 | 3,973.63 | |
| | | 9.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,826.99 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,826.99 | |
| | | 16.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,058.88 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,058.88 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **51,746.83** | **51,746.83** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 1,269,561.60 | 1,269,561.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| 265.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| 826.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **1,269,561.60** | **1,269,561.60** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 21,234.82 | 21,234.82 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 21,234.82 | 0.00 |
| 258.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 21,234.82 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **21,234.82** | **21,234.82** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 168,878.58 | 168,878.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 168,878.58 | 0.00 |
| 257.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 168,878.58 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **168,878.58** | **168,878.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,805,518.18 | 2,805,518.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 827.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 266.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 59,235.75 | 0.00 |
| 827.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 59,235.75 |
| 266.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 827.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 266.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 63,075.75 | 0.00 |
| 827.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 63,075.75 |
| 266.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 827.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 266.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 827.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 266.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 827.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 266.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 827.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 266.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 827.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 266.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 827.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 14.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 14,000.00 | 0.00 |
| 44.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 14,000.00 |
| 266.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 827.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 266.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 827.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 266.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 115,283.34 | 0.00 |
| 827.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 115,283.34 |
| 266.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 827.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 266.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 115,283.34 | 0.00 |
| 827.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 115,283.34 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 266.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 151,855.75 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 0.00 | 151,855.75 | |
| | | 266.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 130,118.34 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 130,118.34 | |
| | | 266.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 151,855.75 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 151,855.75 | |
| | | 266.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 119,832.22 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 119,832.22 | |
| | | 266.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 161,855.75 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 161,855.75 | |
| | | 266.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 140,118.34 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 140,118.34 | |
| | | 266.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 161,855.75 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 161,855.75 | |
| | | 266.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 140,118.34 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 140,118.34 | |
| | | 266.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 121,266.91 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 121,266.91 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,805,518.18** | **2,805,518.18** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 322,821.83 | 322,821.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 828.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 267.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,479.81 | 0.00 |
| 828.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,479.81 |
| 267.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 828.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 267.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,815.04 | 0.00 |
| 828.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,815.04 |
| 267.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 828.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 267.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 828.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 267.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 828.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 267.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 828.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 267.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 828.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 267.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 828.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 267.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 828.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 267.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 828.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 267.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 13,372.77 | 0.00 |
| 828.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,372.77 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 267.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,497.77 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 11,497.77 | |
| | | 267.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,372.77 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,372.77 | |
| | | 267.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,565.54 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,565.54 | |
| | | 267.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,667.86 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,667.86 | |
| | | 267.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,565.54 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,565.54 | |
| | | 267.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,540.86 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,540.86 | |
| | | 267.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 17,438.54 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 17,438.54 | |
| | | 267.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,540.86 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,540.86 | |
| | | 267.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 17,438.54 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 17,438.54 | |
| | | 267.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,540.86 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,540.86 | |
| | | 267.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,841.73 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 11,841.73 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **322,821.83** | **322,821.83** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 201,776.57 | 201,776.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 829.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 268.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,300.22 | 0.00 |
| 829.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,300.22 |
| 268.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 829.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 268.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,509.76 | 0.00 |
| 829.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,509.76 |
| 268.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 829.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 268.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 829.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 268.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 829.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 268.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 829.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 268.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 829.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 268.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 829.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 268.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 829.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 268.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,186.57 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,186.57 | |
| | | 268.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,358.51 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,358.51 | |
| | | 268.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,186.57 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,186.57 | |
| | | 268.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,358.51 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,358.51 | |
| | | 268.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,354.12 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,354.12 | |
| | | 268.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,168.00 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,168.00 | |
| | | 268.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,354.12 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,354.12 | |
| | | 268.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 268.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,899.78 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,899.78 | |
| | | 268.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 268.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,899.78 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,899.78 | |
| | | 268.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 268.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,401.56 | 0.00 | |
| | | 829.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,401.56 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **201,776.57** | **201,776.57** | |
| 8241 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 68,410.11 | 68,410.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 830.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 269.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,796.98 | 0.00 |
| 830.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,796.98 |
| 269.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 830.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 269.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,868.02 | 0.00 |
| 830.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,868.02 |
| 269.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 830.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 269.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 830.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 269.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 830.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 269.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 830.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 269.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 830.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 269.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 | |
| | | 269.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 | |
| | | 269.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 | |
| | | 269.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,833.86 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,833.86 | |
| | | 269.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 | |
| | | 269.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,833.86 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,833.86 | |
| | | 269.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,510.45 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,510.45 | |
| | | 269.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,108.31 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,108.31 | |
| | | 269.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,510.45 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,510.45 | |
| | | 269.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 | |
| | | 269.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,695.45 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,695.45 | |
| | | 269.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 | |
| | | 269.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,695.45 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,695.45 | |
| | | 269.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 | |
| | | 269.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,509.42 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,509.42 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **68,410.11** | **68,410.11** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 36,978.46 | 36,978.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 831.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 270.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 971.34 | 0.00 |
| 831.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 971.34 |
| 270.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 831.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 270.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,009.74 | 0.00 |
| 831.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,009.74 |
| 270.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 831.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 270.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 831.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,317.04 |
| 270.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 831.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 270.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 270.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 | |
| | | 270.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 270.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 | |
| | | 270.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 270.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,531.82 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,531.82 | |
| | | 270.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 270.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,531.82 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,531.82 | |
| | | 270.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,897.54 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,897.54 | |
| | | 270.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,680.17 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,680.17 | |
| | | 270.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,897.54 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,897.54 | |
| | | 270.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 270.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,997.54 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,997.54 | |
| | | 270.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 270.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,997.54 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,997.54 | |
| | | 270.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 270.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,356.44 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,356.44 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **36,978.46** | **36,978.46** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 47,554.36 | 47,554.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 832.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 271.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,249.15 | 0.00 |
| 832.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,249.15 |
| 271.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 832.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 271.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,298.53 | 0.00 |
| 832.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,298.53 |
| 271.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 832.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 271.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 271.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 | |
| | | 271.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 271.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 | |
| | | 271.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 271.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 | |
| | | 271.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 271.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,969.92 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,969.92 | |
| | | 271.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 271.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,969.92 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,969.92 | |
| | | 271.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,440.24 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,440.24 | |
| | | 271.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,160.70 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,160.70 | |
| | | 271.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,440.24 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,440.24 | |
| | | 271.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 | |
| | | 271.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,568.84 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,568.84 | |
| | | 271.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 | |
| | | 271.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,568.84 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,568.84 | |
| | | 271.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 | |
| | | 271.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,744.38 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,744.38 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **47,554.36** | **47,554.36** | |
| 8241 | F00124000 | 010308010202150101 | | 2491 | | | Materiales de construcción | 0.00 | 519,531.84 | 519,531.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 40,015.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 0.00 | 40,015.00 |
| 1.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 29 | 629 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 29,420.62 | 0.00 |
| 5.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 29 | 629 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 0.00 | 29,420.62 |
| 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 5 | 705 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 100,000.03 | 0.00 |
| 5.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 5 | 705 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 0.00 | 100,000.03 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 22 | 722 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | | 81,870.70 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 22 | 722 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | | 0.00 | 81,870.70 | |
| | | 828.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,650.00 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,650.00 | |
| | | 835.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 842.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 849.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 856.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 863.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 870.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 877.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 880.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 884.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 887.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 891.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 894.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | 898.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,978.06 | |
| | | 905.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,978.06 | |
| | | 912.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,978.06 | |
| | | 919.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 926.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 929.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 933.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 940.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 943.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 947.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 1.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | | 149,650.08 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | | 0.00 | 149,650.08 | |
| | | 1.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 31 | 931 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | | 25,129.23 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 31 | 931 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | | 0.00 | 25,129.23 | |
| | | 1.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 22 | 1222 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | | 58,812.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 22 | 1222 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | | 0.00 | 58,812.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **519,531.84** | **519,531.84** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 111,027.17 | 111,027.17 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,358.27 | 0.00 | |
| 144.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,358.27 | |
| 48.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,540.46 | 0.00 | |
| 144.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,540.46 | |
| 48.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,653.40 | 0.00 | |
| 144.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,653.40 | |
| 48.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,392.47 | 0.00 | |
| 144.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,392.47 | |
| 48.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,873.94 | 0.00 | |
| 144.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,873.94 | |
| 48.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,499.22 | 0.00 | |
| 144.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,499.22 | |
| 48.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,451.44 | 0.00 | |
| 144.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,451.44 | |
| 48.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,507.65 | 0.00 | |
| 144.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,507.65 | |
| 48.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,850.71 | 0.00 | |
| 144.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,850.71 | |
| 48.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,820.90 | 0.00 | |
| 144.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,820.90 | |
| 48.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,288.75 | 0.00 | |
| 144.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,288.75 | |
| 48.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,789.96 | 0.00 | |
| 144.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,789.96 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **111,027.17** | **111,027.17** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3511 | | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 847,278.14 | 847,278.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,449.10 | 0.00 |
| 397.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,449.10 |
| 401.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,996.80 | 0.00 |
| 404.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,996.80 |
| 1.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 8 | 208 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 48,245.82 | 0.00 |
| 5.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 8 | 208 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 48,245.82 |
| 1.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 26 | 326 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 29,468.25 | 0.00 |
| 5.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 26 | 326 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 29,468.25 |
| 30.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,557.60 | 0.00 |
| 33.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,557.60 |
| 1.0 | 03/06/2023 | 06 | E | 3 | 603 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 44,810.55 | 0.00 |
| 5.0 | 03/06/2023 | 06 | E | 3 | 603 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 44,810.55 |
| 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 9 | 709 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 626,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 9 | 709 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 626,400.00 |
| 1.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 14 | 1014 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 14 | 1014 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 19/10/2023 | 10 | E | 40 | 1040 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 15,670.44 | 0.00 |
| 5.0 | 19/10/2023 | 10 | E | 40 | 1040 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 15,670.44 |
| 1.0 | 16/11/2023 | 11 | E | 18 | 1118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 15,036.47 | 0.00 |
| 5.0 | 16/11/2023 | 11 | E | 18 | 1118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 15,036.47 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,638.72 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,638.72 | |
| | | 16.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,933.95 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,933.95 | |
| | | 23.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,831.96 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,831.96 | |
| | | 30.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 915.98 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 915.98 | |
| | | 114.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,850.00 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,850.00 | |
| | | 121.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,795.50 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,795.50 | |
| | | 128.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,969.00 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,969.00 | |
| | | 135.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,918.00 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,918.00 | |
| | | 142.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 695.00 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 695.00 | |
| | | 219.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 260.00 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 260.00 | |
| | | 226.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,435.00 | 0.00 | |
| | | 229.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,435.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **847,278.14** | **847,278.14** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 264,637.24 | 264,637.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 17 | 317 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 4,906.80 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 17 | 317 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 4,906.80 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 18 | 318 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 5,614.40 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 18 | 318 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 5,614.40 |
| 688.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 938.00 | 0.00 |
| 691.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 938.00 |
| 695.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,970.00 | 0.00 |
| 698.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,970.00 |
| 702.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,585.00 | 0.00 |
| 705.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,585.00 |
| 709.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,730.00 | 0.00 |
| 712.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,730.00 |
| 716.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,975.00 | 0.00 |
| 719.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,975.00 |
| 765.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,780.00 | 0.00 |
| 768.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,780.00 |
| 772.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,650.00 | 0.00 |
| 775.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,650.00 |
| 779.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 580.00 | 0.00 |
| 782.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 580.00 |
| 786.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,200.00 | 0.00 |
| 789.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,200.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 793.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 851.00 | 0.00 | |
| | | 796.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 851.00 | |
| | | 1.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 11 | 511 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 4,707.21 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 11 | 511 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 4,707.21 | |
| | | 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 6 | 606 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 3,016.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 6 | 606 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | 1.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 11 | 711 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 21,664.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 11 | 711 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 21,664.00 | |
| | | 765.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,250.00 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,250.00 | |
| | | 772.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,220.00 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,220.00 | |
| | | 779.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 786.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 500.01 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 500.01 | |
| | | 793.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.90 | 0.00 | |
| | | 796.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.90 | |
| | | 800.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.90 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.90 | |
| | | 807.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,240.80 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,240.80 | |
| | | 814.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.80 | 0.00 | |
| | | 817.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.80 | |
| | | 821.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.60 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.60 | |
| | | 1.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 11 | 911 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 154,860.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 11 | 911 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 154,860.00 | |
| | | 1.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 28 | 928 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 6,760.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 28 | 928 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 6,760.00 | |
| | | 1,024.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | 1.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 7 | 1107 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 26,062.81 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 7 | 1107 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 26,062.81 | |
| | | 1.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 20 | 1120 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 3,640.01 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 20 | 1120 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 3,640.01 | |
| | | 37.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,860.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,860.00 | |
| | | 44.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 415.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 415.00 | |
| | | 51.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,072.00 | |
| | | 1,017.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,690.00 | 0.00 | |
| | | 1,020.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,690.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **264,637.24** | **264,637.24** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | 40.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **105.00** | **105.00** | |
| 8241 | F00124000 | 0103080102021601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 44,100.67 | 44,100.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,411.45 | 0.00 |
| 179.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,411.45 |
| 56.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,423.70 | 0.00 |
| 179.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,423.70 |
| 56.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,438.97 | 0.00 |
| 179.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,438.97 |
| 56.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,518.92 | 0.00 |
| 179.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,518.92 |
| 56.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,506.54 | 0.00 |
| 179.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,506.54 |
| 56.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,394.38 | 0.00 |
| 179.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,394.38 |
| 56.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,494.83 | 0.00 |
| 179.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,494.83 |
| 56.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,523.48 | 0.00 |
| 179.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,523.48 |
| 56.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,597.12 | 0.00 |
| 179.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,597.12 |
| 56.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,775.85 | 0.00 |
| 179.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,775.85 |
| 56.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,955.30 | 0.00 |
| 179.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,955.30 |
| 56.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,060.13 | 0.00 |
| 179.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,060.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **44,100.67** | **44,100.67** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00160000 | 0201050101021601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 180.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 57.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 180.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 57.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 180.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 57.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 180.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 57.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 180.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 57.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 180.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 57.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 180.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 57.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 599.68 | 0.00 | |
| | | 180.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 599.68 | |
| | | 57.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 612.21 | 0.00 | |
| | | 180.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 612.21 | |
| | | 57.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 642.63 | 0.00 | |
| | | 180.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 642.63 | |
| | | 57.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 673.17 | 0.00 | |
| | | 180.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 673.17 | |
| | | 57.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 691.01 | 0.00 | |
| | | 180.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 691.01 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **7,505.68** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102110101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 310,685.94 | 310,685.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 257.28 | 0.00 |
| 110.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 257.28 |
| 114.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 945.00 | 0.00 |
| 117.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 945.00 |
| 121.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 534.00 | 0.00 |
| 124.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 534.00 |
| 303.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 576.00 | 0.00 |
| 306.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 576.00 |
| 660.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 945.00 | 0.00 |
| 663.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 945.00 |
| 667.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 257.28 | 0.00 |
| 670.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 257.28 |
| 1.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 3 | 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y | 51,239.71 | 0.00 |
| 5.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 3 | 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y | 0.00 | 51,239.71 |
| 310.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 88.00 | 0.00 |
| 313.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 88.00 |
| 324.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,906.00 | 0.00 |
| 327.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,906.00 |
| 331.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,940.00 | 0.00 |
| 334.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,940.00 |
| 338.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 261.50 | 0.00 |
| 341.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 261.50 |
| 352.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,950.14 | 0.00 |
| 355.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,950.14 |
| 359.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,913.73 | 0.00 |
| 362.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,913.73 |
| 436.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 439.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 |
| 443.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 446.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.07 |
| 457.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 460.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 |
| 471.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 474.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 478.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 481.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 485.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 2,000.07 | 0.00 | |
| | 488.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 2,000.07 | |
| | 499.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 2,000.07 | 0.00 | |
| | 502.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 2,000.07 | |
| | 618.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 1,619.20 | 0.00 | |
| | 621.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,619.20 | |
| | 898.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 25.00 | 0.00 | |
| | 901.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 25.00 | |
| | 1.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 6 | 506 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y | | 73,889.10 | 0.00 | |
| | 5.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 6 | 506 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y | | 0.00 | 73,889.10 | |
| | 275.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 278.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 282.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 285.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 289.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 292.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 296.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 299.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 79.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,904.00 | 0.00 | |
| | 82.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,904.00 | |
| | 86.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 852.00 | 0.00 | |
| | 89.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 852.00 | |
| | 149.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 337.59 | 0.00 | |
| | 152.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 337.59 | |
| | 156.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,177.42 | 0.00 | |
| | 159.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,177.42 | |
| | 163.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 492.00 | 0.00 | |
| | 166.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 492.00 | |
| | 170.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,057.00 | 0.00 | |
| | 173.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,057.00 | |
| | 177.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 594.00 | 0.00 | |
| | 180.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 594.00 | |
| | 184.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 958.00 | 0.00 | |
| | 187.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 958.00 | |
| | 191.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| | 194.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,221.00 | |
| | 198.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,804.01 | 0.00 | |
| | 201.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,804.01 | |
| | 205.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| | 208.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,221.00 | |
| | 226.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,804.00 | 0.00 | |
| | 229.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,804.00 | |
| | 233.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| | 236.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,221.00 | |
| | 247.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 107.00 | 0.00 | |
| | 250.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 107.00 | |
| | 394.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 533.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 397.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 533.00 | |
| | 436.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 450.00 | 0.00 | |
| | 439.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 450.00 | |
| | 443.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 798.45 | 0.00 | |
| | 446.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 798.45 | |
| | 450.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 765.55 | 0.00 | |
| | 453.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 765.55 | |
| | 457.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 571.08 | 0.00 | |
| | 460.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 571.08 | |
| | 464.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 756.00 | 0.00 | |
| | 467.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 756.00 | |
| | 744.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | 747.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 985.00 | |
| | 751.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,379.90 | 0.00 | |
| | 754.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,379.90 | |
| | 758.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 669.90 | 0.00 | |
| | 761.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 669.90 | |
| | 975.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,505.00 | 0.00 | |
| | 978.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,505.00 | |
| | 982.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 1,321.00 | 0.00 | |
| | 985.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,321.00 | |
| | 191.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,706.71 | 0.00 | |
| | 194.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,706.71 | |
| | 310.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 770.50 | 0.00 | |
| | 313.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 770.50 | |
| | 317.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 870.00 | 0.00 | |
| | 320.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 870.00 | |
| | 324.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 820.80 | 0.00 | |
| | 327.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 820.80 | |
| | 331.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 922.20 | 0.00 | |
| | 334.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 922.20 | |
| | 338.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 591.95 | 0.00 | |
| | 341.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 591.95 | |
| | 576.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,161.00 | 0.00 | |
| | 579.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,161.00 | |
| | 590.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 663.80 | 0.00 | |
| | 593.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 663.80 | |
| | 597.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 764.00 | 0.00 | |
| | 600.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 764.00 | |
| | 604.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 788.00 | 0.00 | |
| | 607.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 788.00 | |
| | 611.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | 614.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 985.00 | |
| | 618.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | 621.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 985.00 | |
| | 625.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 399.99 | 0.00 | |
| | 628.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 399.99 | |
| | 632.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,150.00 | 0.00 | |
| | 635.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,150.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 639.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,861.50 | 0.00 | |
| | | 642.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,861.50 | |
| | | 667.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | | 670.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 985.00 | |
| | | 674.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 899.99 | 0.00 | |
| | | 677.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 899.99 | |
| | | 681.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,249.90 | 0.00 | |
| | | 684.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,249.90 | |
| | | 688.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,379.90 | 0.00 | |
| | | 691.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,379.90 | |
| | | 695.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,248.90 | 0.00 | |
| | | 698.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,248.90 | |
| | | 702.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 289.60 | 0.00 | |
| | | 705.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 289.60 | |
| | | 709.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 899.99 | 0.00 | |
| | | 712.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 899.99 | |
| | | 716.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,069.90 | 0.00 | |
| | | 719.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,069.90 | |
| | | 723.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 570.25 | 0.00 | |
| | | 726.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 570.25 | |
| | | 730.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 560.80 | 0.00 | |
| | | 733.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 560.80 | |
| | | 744.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 719.05 | 0.00 | |
| | | 747.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 719.05 | |
| | | 828.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 876.50 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 876.50 | |
| | | 835.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 985.00 | |
| | | 842.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,249.90 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,249.90 | |
| | | 863.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 735.80 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 735.80 | |
| | | 870.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 574.60 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 574.60 | |
| | | 877.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,227.89 | 0.00 | |
| | | 880.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,227.89 | |
| | | 933.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,886.00 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,886.00 | |
| | | 940.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,136.00 | 0.00 | |
| | | 943.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,136.00 | |
| | | 947.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 477.60 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 477.60 | |
| | | 1.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 15 | 1115 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y | 26,249.98 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 15 | 1115 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y | 0.00 | 26,249.98 | |
| | | 247.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 224.00 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 224.00 | |
| | | 254.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 120.00 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 120.00 | |
| | | 464.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,002.41 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 467.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,002.41 | |
| | | 471.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,368.80 | 0.00 | |
| | | 474.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,368.80 | |
| | | 478.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,059.01 | 0.00 | |
| | | 481.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,059.01 | |
| | | 590.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,781.00 | 0.00 | |
| | | 593.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,781.00 | |
| | | 597.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,891.00 | 0.00 | |
| | | 600.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,891.00 | |
| | | 625.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 931.00 | 0.00 | |
| | | 628.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 931.00 | |
| | | 632.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,360.00 | 0.00 | |
| | | 635.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,360.00 | |
| | | 639.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 716.97 | 0.00 | |
| | | 642.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 716.97 | |
| | | 646.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 658.00 | 0.00 | |
| | | 649.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 658.00 | |
| | | 653.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 678.60 | 0.00 | |
| | | 656.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 678.60 | |
| | | 660.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,657.50 | 0.00 | |
| | | 663.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,657.50 | |
| | | 667.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,442.65 | 0.00 | |
| | | 670.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,442.65 | |
| | | 1.0 13/12/2023 | 12 | E | 8 1208 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y | | 54,449.95 | 0.00 | |
| | | 5.0 13/12/2023 | 12 | E | 8 1208 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y | | 0.00 | 54,449.95 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **310,685.94** | **310,685.94** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102110101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 46,802.92 | 46,802.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,400.00 | 0.00 |
| 327.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,400.00 |
| 331.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,517.00 | 0.00 |
| 334.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,517.00 |
| 338.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,040.00 | 0.00 |
| 341.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,040.00 |
| 758.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,478.51 | 0.00 |
| 761.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,478.51 |
| 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 6 | 706 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 9,532.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 6 | 706 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 0.00 | 9,532.00 |
| 1.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 12 | 712 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 9,885.00 | 0.00 |
| 5.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 12 | 712 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 0.00 | 9,885.00 |
| 58.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,464.01 | 0.00 |
| 61.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,464.01 |
| 1.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 16 | 816 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 4,300.00 | 0.00 |
| 5.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 16 | 816 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 0.00 | 4,300.00 |
| 1.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 17 | 817 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 8,850.00 | 0.00 |
| 5.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 17 | 817 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 0.00 | 8,850.00 |
| 1.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 22 | 922 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | 1,125.20 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 22 | 922 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 0.00 | 1,125.20 | |
| | | 184.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,317.20 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,317.20 | |
| | | 912.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,575.00 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,575.00 | |
| | | 926.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,496.00 | 0.00 | |
| | | 929.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,496.00 | |
| | | 1.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 10 | 1010 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 1,823.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 10 | 1010 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion | | 0.00 | 1,823.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **46,802.92** | **46,802.92** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 1,223,189.92 | 1,223,189.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 833.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 272.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 833.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | 272.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | 272.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | 272.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 68,060.92 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 68,060.92 | |
| | | 272.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | 272.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | 272.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,223,189.92** | **1,223,189.92** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 39,708.26 | 39,708.26 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 86.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 39,708.26 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 39,708.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **39,708.26** | **39,708.26** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 316,666.03 | 316,666.03 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 85.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 316,666.03 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 0.00 | 316,666.03 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **316,666.03** | **316,666.03** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 2,794,276.55 | 2,794,276.55 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 273.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 106,352.14 | |
| | | 273.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 108,086.16 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 108,086.16 | |
| | | 273.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 106,352.14 | |
| | | 273.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 115,680.64 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 115,680.64 | |
| | | 273.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 106,352.14 | |
| | | 273.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 101,602.73 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 101,602.73 | |
| | | 273.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 106,352.14 | |
| | | 273.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 120,955.20 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 120,955.20 | |
| | | 273.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 106,352.14 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 273.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 79,622.73 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 79,622.73 | |
| | | 15.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 273.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 | |
| | | 273.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 143,692.73 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 143,692.73 | |
| | | 273.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 137,834.14 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 137,834.14 | |
| | | 273.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 107,462.03 | |
| | | 273.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 126,783.44 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 126,783.44 | |
| | | 273.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 107,462.03 | |
| | | 273.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 126,783.44 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 126,783.44 | |
| | | 273.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 107,462.03 | |
| | | 273.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 136,783.44 | |
| | | 273.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 117,462.03 | |
| | | 273.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 136,783.44 | |
| | | 273.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 117,462.03 | |
| | | 273.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 136,783.44 | |
| | | 273.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 117,462.03 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **2,794,276.55** | **2,794,276.55** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 331,764.71 | 331,764.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 835.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,669.01 |
| 274.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,627.49 | 0.00 |
| 835.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,627.49 |
| 274.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 835.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,669.01 |
| 274.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,627.49 | 0.00 |
| 835.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,627.49 |
| 274.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 835.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,669.01 |
| 274.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 13,254.39 | 0.00 |
| 835.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,254.39 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,669.01 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 274.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,462.82 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,462.82 | |
| | | 274.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,669.01 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 274.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,335.53 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 11,335.53 | |
| | | 274.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,669.01 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 274.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,928.84 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,928.84 | |
| | | 274.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,417.39 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,417.39 | |
| | | 274.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,765.90 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 274.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,452.66 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,452.66 | |
| | | 274.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,765.90 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 274.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,452.66 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,452.66 | |
| | | 274.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,765.90 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 274.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,325.66 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 274.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,638.90 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | 274.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,325.66 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 274.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,638.90 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | 274.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,325.66 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 274.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,638.90 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **331,764.71** | **331,764.71** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 207,366.23 | 207,366.23 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 836.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 275.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,392.52 | 0.00 |
| 836.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,392.52 |
| 275.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 836.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 275.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,392.52 | 0.00 |
| 836.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,392.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 275.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,543.68 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,543.68 | |
| | | 275.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,284.52 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,284.52 | |
| | | 275.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,543.68 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,543.68 | |
| | | 275.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,914.64 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,914.64 | |
| | | 275.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,543.68 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,543.68 | |
| | | 275.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,085.16 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,085.16 | |
| | | 275.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,543.68 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,543.68 | |
| | | 275.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,581.21 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,581.21 | |
| | | 275.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,261.53 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,261.53 | |
| | | 275.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,604.24 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,604.24 | |
| | | 275.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,658.53 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,658.53 | |
| | | 275.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,604.24 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,604.24 | |
| | | 275.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,658.53 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,658.53 | |
| | | 275.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,604.24 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,604.24 | |
| | | 275.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,204.19 | |
| | | 275.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | 275.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,204.19 | |
| | | 275.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | 275.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,204.19 | |
| | | 275.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | 836.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **207,366.23** | **207,366.23** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 70,305.24 | 70,305.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 837.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 276.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,828.28 | 0.00 |
| 837.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,828.28 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 276.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 276.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,828.28 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,828.28 | |
| | | 276.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 276.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,808.78 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,808.78 | |
| | | 276.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 276.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,005.29 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,005.29 | |
| | | 276.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 276.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,402.15 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,402.15 | |
| | | 276.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 276.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,587.44 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,587.44 | |
| | | 276.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,479.06 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,479.06 | |
| | | 276.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,917.17 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,917.17 | |
| | | 276.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,274.62 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,274.62 | |
| | | 276.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,917.17 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,917.17 | |
| | | 276.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,274.62 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,274.62 | |
| | | 276.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,917.17 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,917.17 | |
| | | 276.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,459.62 | |
| | | 276.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,102.17 | |
| | | 276.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,459.62 | |
| | | 276.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,102.17 | |
| | | 276.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,459.62 | |
| | | 276.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,102.17 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **70,305.24** | **70,305.24** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 38,002.81 | 38,002.81 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 277.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 277.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 988.26 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 988.26 | |
| | | 277.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 277.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 988.26 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 988.26 | |
| | | 277.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 277.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,518.26 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,518.26 | |
| | | 277.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 277.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,083.94 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,083.94 | |
| | | 277.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 277.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,298.46 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,298.46 | |
| | | 277.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 277.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,939.16 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,939.16 | |
| | | 277.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,880.57 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,880.57 | |
| | | 277.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 277.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,770.06 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,770.06 | |
| | | 277.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 277.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,770.06 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,770.06 | |
| | | 277.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 277.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 277.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | 277.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 277.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | 277.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 277.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **38,002.81** | **38,002.81** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48,871.66 | 48,871.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 839.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 278.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,270.90 | 0.00 |
| 839.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,270.90 |
| 278.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 839.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 278.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,270.90 | 0.00 |
| 839.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,270.90 |
| 278.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 839.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 278.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,952.48 | 0.00 |
| 839.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,952.48 |
| 278.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 839.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 278.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,393.95 | 0.00 |
| 839.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,393.95 |
| 278.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 839.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 278.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,669.82 | 0.00 |
| 839.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,669.82 |
| 278.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 839.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.56 |
| 278.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,493.76 | 0.00 |
| 839.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,493.76 |
| 278.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,418.41 | 0.00 |
| 839.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,418.41 |
| 278.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,027.83 | 0.00 |
| 839.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,027.83 |
| 278.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,276.30 | 0.00 |
| 839.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,276.30 |
| 278.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,027.83 | 0.00 |
| 839.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,027.83 |
| 278.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,276.30 | 0.00 |
| 839.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,276.30 |
| 278.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,027.83 | 0.00 |
| 839.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,027.83 |
| 278.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,404.90 | 0.00 |
| 839.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,404.90 |
| 278.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,156.43 | 0.00 |
| 839.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,156.43 |
| 278.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,404.90 | 0.00 |
| 839.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,404.90 |
| 278.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,156.43 | 0.00 |
| 839.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,156.43 |
| 278.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,404.90 | 0.00 |
| 839.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,404.90 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 278.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,156.43 | 0.00 | |
| | | 839.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,156.43 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **48,871.66** | **48,871.66** | |
| 8241 | H00126000 | 0201010101021501O1 | | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 218,079.83 | 218,079.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 14 | 314 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 3,944.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 14 | 314 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 3,944.00 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 15 | 315 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 3,944.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 15 | 315 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 3,944.00 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 19 | 319 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 20,160.80 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 19 | 319 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 20,160.80 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 20 | 320 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 19,720.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 20 | 320 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 19,720.00 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 21 | 321 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 2,900.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 21 | 321 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 2,900.00 |
| 1.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 10 | 510 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 6,478.00 | 0.00 |
| 5.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 10 | 510 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 6,478.00 |
| 1.0 | 23/05/2023 | 05 | E | 14 | 514 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 13,211.00 | 0.00 |
| 5.0 | 23/05/2023 | 05 | E | 14 | 514 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 13,211.00 |
| 1.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 16 | 516 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 13,804.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 16 | 516 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 13,804.00 |
| 65.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 68.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 72.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 75.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 79.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 82.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 86.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 89.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 93.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 96.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 100.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 103.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 107.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 110.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 114.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 117.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 121.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 124.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 128.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 131.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 135.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 138.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 5 | 605 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 6,090.00 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 5 | 605 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 6,090.00 |
| 1.0 | 19/06/2023 | 06 | E | 20 | 620 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 19,488.00 | 0.00 |
| 5.0 | 19/06/2023 | 06 | E | 20 | 620 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 19,488.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 28/06/2023 | 06 | E | 24 624 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 4,300.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 28/06/2023 | 06 | E | 24 624 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 4,300.00 | |
| | | 1.0 07/06/2023 | 06 | E | 28 628 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 12,830.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 07/06/2023 | 06 | E | 28 628 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 12,830.00 | |
| | | 646.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,150.00 | 0.00 | |
| | | 649.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | 653.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 656.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 660.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 663.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 667.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 670.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 674.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 677.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 1.0 17/08/2023 | 08 | E | 14 814 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 4,131.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 17/08/2023 | 08 | E | 14 814 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 4,131.00 | |
| | | 128.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 131.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,990.00 | |
| | | 135.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 138.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,990.00 | |
| | | 1.0 15/11/2023 | 11 | E | 17 1117 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 8,799.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 15/11/2023 | 11 | E | 17 1117 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 8,799.99 | |
| | | 1.0 17/11/2023 | 11 | E | 19 1119 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 4,640.01 | 0.00 | |
| | | 5.0 17/11/2023 | 11 | E | 19 1119 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 4,640.01 | |
| | | 86.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 924.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 924.00 | |
| | | 93.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,899.00 | 0.00 | |
| | | 96.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,899.00 | |
| | | 100.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | 107.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | 1.0 13/12/2023 | 12 | E | 7 1207 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 32,000.03 | 0.00 | |
| | | 5.0 13/12/2023 | 12 | E | 7 1207 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | | 0.00 | 32,000.03 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **218,079.83** | **218,079.83** | |
| 8241 | H00126000 | 0201010101021501O1 | 3581 | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 0.00 | 136,636.81 | 136,636.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 10 | 110 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 10,082.22 | 0.00 |
| 5.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 10 | 110 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 10,082.22 |
| 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 34 | 334 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 8,490.86 | 0.00 |
| 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 34 | 334 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 8,490.86 |
| 1.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 35 | 335 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 10,358.23 | 0.00 |
| 5.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 35 | 335 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 10,358.23 |
| 1.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 17 | 417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 10,420.89 | 0.00 |
| 5.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 17 | 417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 10,420.89 |
| 1.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 28 | 528 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 10,004.18 | 0.00 |
| 5.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 28 | 528 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 10,004.18 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 40 | 640 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 9,693.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 40 | 640 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 9,693.99 | |
| | | 1.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 47 | 747 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 10,314.36 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 47 | 747 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 10,314.36 | |
| | | 1.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 34 | 834 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 11,066.32 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 34 | 834 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 11,066.32 | |
| | | 1.0 | 27/09/2023 | 09 | E | 16 | 916 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 13,481.98 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/09/2023 | 09 | E | 16 | 916 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 13,481.98 | |
| | | 1.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 42 | 1042 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 9,791.13 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 42 | 1042 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 9,791.13 | |
| | | 1.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 36 | 1136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 11,743.09 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 36 | 1136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 11,743.09 | |
| | | 1.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 49 | 1249 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 10,223.50 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 49 | 1249 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 10,223.50 | |
| | | 1.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 52 | 1252 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 10,966.06 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 52 | 1252 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 10,966.06 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **136,636.81** | **136,636.81** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102160101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,606,169.86 | 1,606,169.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,914.61 | 0.00 |
| 145.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 120,914.61 |
| 49.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 123,550.18 | 0.00 |
| 145.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 123,550.18 |
| 49.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 139,650.43 | 0.00 |
| 145.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 139,650.43 |
| 49.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,942.86 | 0.00 |
| 145.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 106,942.86 |
| 49.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 171,773.87 | 0.00 |
| 145.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 171,773.87 |
| 49.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,953.64 | 0.00 |
| 145.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 122,953.64 |
| 49.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,262.44 | 0.00 |
| 145.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 122,262.44 |
| 49.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 137,542.02 | 0.00 |
| 145.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 137,542.02 |
| 49.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,504.92 | 0.00 |
| 145.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 142,504.92 |
| 49.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,073.60 | 0.00 |
| 145.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 142,073.60 |
| 49.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 134,375.31 | 0.00 |
| 145.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 134,375.31 |
| 49.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 141,625.98 | 0.00 |
| 145.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 141,625.98 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,606,169.86** | **1,606,169.86** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 020101010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 183,317.75 | 183,317.75 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 58.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 18,337.53 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 18,337.53 | |
| | | 58.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,231.63 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,231.63 | |
| | | 58.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,295.12 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,295.12 | |
| | | 58.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,627.44 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,627.44 | |
| | | 58.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,575.99 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,575.99 | |
| | | 58.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,109.75 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,109.75 | |
| | | 58.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,527.33 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,527.33 | |
| | | 58.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,646.41 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,646.41 | |
| | | 58.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,952.50 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,952.50 | |
| | | 58.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 15,695.48 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 15,695.48 | |
| | | 58.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 16,441.42 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 16,441.42 | |
| | | 58.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 16,877.15 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 16,877.15 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **183,317.75** | **183,317.75** | |
| 8241 | H00126000 | 020101010102250102 | | 3132 | | | Servicio de cloración de agua | | 0.00 | 117,328.77 | 117,328.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 9,030.76 | 0.00 |
| 22.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 9,030.76 |
| 15.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 5,837.41 | 0.00 |
| 19.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 5,837.41 |
| 15.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 13,611.21 | 0.00 |
| 19.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 13,611.21 |
| 18.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 6,585.85 | 0.00 |
| 22.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 6,585.85 |
| 19.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 6,585.85 | 0.00 |
| 23.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 6,585.85 |
| 16.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 7,577.72 | 0.00 |
| 20.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 7,577.72 |
| 22.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 10,668.25 | 0.00 |
| 26.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 10,668.25 |
| 25.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 9,313.50 | 0.00 |
| 29.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 9,313.50 |
| 16.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 9,313.50 | 0.00 |
| 20.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 9,313.50 |
| 23.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 15,092.36 | 0.00 |
| 27.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 15,092.36 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 1102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | | 14,605.50 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 1102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | | 0.00 | 14,605.50 | |
| | | 20.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 1202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | | 9,106.86 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 1202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | | 0.00 | 9,106.86 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **117,328.77** | **117,328.77** | |
| 8241 | H00127000 | 020204010201110101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 645.00 | 0.00 |
| 159.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 645.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **645.00** | **645.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00127000 | 020204010201110101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 998.13 | 998.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 998.13 | 0.00 |
| 75.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 998.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **998.13** | **998.13** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00127000 | 020204010201160101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,331.10 | 25,331.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,533.90 | 0.00 |
| 182.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,533.90 |
| 59.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,966.55 | 0.00 |
| 182.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,966.55 |
| 59.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.32 | 0.00 |
| 182.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,975.32 |
| 59.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,021.24 | 0.00 |
| 182.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,021.24 |
| 59.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,014.13 | 0.00 |
| 182.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,014.13 |
| 59.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,949.70 | 0.00 |
| 182.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,949.70 |
| 59.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,007.41 | 0.00 |
| 182.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,007.41 |
| 59.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.86 | 0.00 |
| 182.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,023.86 |
| 59.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,066.16 | 0.00 |
| 182.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,066.16 |
| 59.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,168.82 | 0.00 |
| 182.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,168.82 |
| 59.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,271.90 | 0.00 |
| 182.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,271.90 |
| 59.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,332.11 | 0.00 |
| 182.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,332.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,331.10** | **25,331.10** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00127000 | 020204010201250102 | | 3112 | | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 1,508,705.00 | 1,508,705.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00156000 | 0202030102051101 01 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 46 | 146 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 115,371.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 46 | 146 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 115,371.00 |
| 1.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 14 | 214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 113,552.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 14 | 214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 113,552.00 |
| 1.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 15 | 215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 18,764.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 15 | 215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 18,764.00 |
| 1.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 37 | 337 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 106,683.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 37 | 337 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 106,683.00 |
| 1.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 18 | 418 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 127,191.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 18 | 418 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 127,191.00 |
| 1.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 29 | 529 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 109,018.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 29 | 529 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 109,018.00 |
| 1.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 41 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 16,902.00 | 0.00 |
| 5.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 41 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 16,902.00 |
| 1.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 42 | 642 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 130,554.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 42 | 642 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 130,554.00 |
| 1.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 48 | 748 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 120,079.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 48 | 748 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 120,079.00 |
| 1.0 | 14/08/2023 | 08 | E | 33 | 833 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 117,217.00 | 0.00 |
| 5.0 | 14/08/2023 | 08 | E | 33 | 833 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 117,217.00 |
| 1.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 35 | 835 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 17,869.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 35 | 835 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 17,869.00 |
| 1.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 45 | 945 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 132,407.00 | 0.00 |
| 5.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 45 | 945 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 132,407.00 |
| 1.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 44 | 1044 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 115,634.00 | 0.00 |
| 5.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 44 | 1044 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 115,634.00 |
| 1.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 37 | 1137 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 119,711.00 | 0.00 |
| 5.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 37 | 1137 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 119,711.00 |
| 1.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 48 | 1248 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 126,516.00 | 0.00 |
| 5.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 48 | 1248 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 126,516.00 |
| 1.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 51 | 1251 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 21,237.00 | 0.00 |
| 5.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 51 | 1251 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d | 0.00 | 21,237.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,508,705.00** | **1,508,705.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,990.00 | 0.00 |
| 425.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,990.00 |
| 429.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 110.00 | 0.00 |
| 432.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 110.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,100.00** | **2,100.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00156000 | 0202030102051101 01 | 3121 | | Gas | 0.00 | 6,371.80 | 6,371.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 399.98 | 0.00 |
| 173.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 0.00 | 399.98 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 177.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 Gas | | 399.98 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 Gas | | 0.00 | 399.98 | |
| | | 226.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 392.95 | 0.00 | |
| | | 229.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 392.95 | |
| | | 569.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 351.04 | 0.00 | |
| | | 572.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 351.04 | |
| | | 597.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 1,400.02 | 0.00 | |
| | | 600.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 1,400.02 | |
| | | 674.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 702.45 | 0.00 | |
| | | 677.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 702.45 | |
| | | 828.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 360.05 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 360.05 | |
| | | 142.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 Gas | | 1,004.98 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 Gas | | 0.00 | 1,004.98 | |
| | | 198.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 Gas | | 340.02 | 0.00 | |
| | | 201.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 Gas | | 0.00 | 340.02 | |
| | | 653.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Gas | | 514.24 | 0.00 | |
| | | 656.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Gas | | 0.00 | 514.24 | |
| | | 660.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Gas | | 506.09 | 0.00 | |
| | | 663.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Gas | | 0.00 | 506.09 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,371.80** | **6,371.80** | |
| 8241 | H00156000 | 020203010205160101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,331.10 | 25,331.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,533.90 | 0.00 |
| 183.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,533.90 |
| 60.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,966.55 | 0.00 |
| 183.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,966.55 |
| 60.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.32 | 0.00 |
| 183.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,975.32 |
| 60.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,021.24 | 0.00 |
| 183.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,021.24 |
| 60.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,014.13 | 0.00 |
| 183.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,014.13 |
| 60.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,949.70 | 0.00 |
| 183.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,949.70 |
| 60.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,007.41 | 0.00 |
| 183.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,007.41 |
| 60.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.86 | 0.00 |
| 183.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,023.86 |
| 60.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,066.16 | 0.00 |
| 183.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,066.16 |
| 60.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,168.82 | 0.00 |
| 183.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,168.82 |
| 60.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,271.90 | 0.00 |
| 183.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,271.90 |
| 60.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,332.11 | 0.00 |
| 183.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,332.11 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,331.10** | **25,331.10** | |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 148,428.00 | 148,428.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 368.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 929.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 368.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 929.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 368.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 929.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **148,428.00** | **148,428.00** | |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,617.53 | 6,617.53 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 6,617.53 | 0.00 |
| 290.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 6,617.53 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,617.53** | **6,617.53** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,181.73 | 30,181.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 30,181.73 | 0.00 |
| 289.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 30,181.73 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,181.73** | **30,181.73** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 267,693.84 | 267,693.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 369.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 369.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 369.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 369.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 369.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 369.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 369.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 369.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 369.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 369.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 369.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 369.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 930.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 369.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 930.0 31/07/2023 | 07 C | 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 369.0 14/08/2023 | 08 C | 4 4 | Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 14/08/2023 | 08 C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 4,278.91 | |
| | | 369.0 30/08/2023 | 08 C | 7 7 | Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 30/08/2023 | 08 C | 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 369.0 12/09/2023 | 09 C | 2 2 | Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 12/09/2023 | 09 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 4,278.91 | |
| | | 369.0 27/09/2023 | 09 C | 4 4 | Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 27/09/2023 | 09 C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 369.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 369.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Gratificación | | 19,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 19,278.91 | |
| | | 369.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 369.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Gratificación | | 19,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 19,278.91 | |
| | | 369.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 369.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Gratificación | | 19,278.91 | 0.00 | |
| | | 930.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 19,278.91 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **267,693.84** | **267,693.84** | |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 36,327.54 | 36,327.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 931.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 370.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 931.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 370.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 931.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 370.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 931.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 370.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 931.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 370.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 931.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 370.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 931.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 370.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 931.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 370.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 931.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 370.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 931.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 370.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 931.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 370.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 931.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 370.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 370.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 370.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 370.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 370.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 370.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 370.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 370.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | 370.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 370.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | 370.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 370.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **36,327.54** | **36,327.54** | |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 22,706.19 | 22,706.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 932.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 371.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 932.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 371.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 932.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 371.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 932.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 371.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 932.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 371.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 932.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 371.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 932.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 371.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 932.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 |
| 371.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 932.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 371.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| 371.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 | |
| 932.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 | |
| 371.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| 932.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| 371.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 | |
| 932.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 | |
| 371.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| 932.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| 371.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 | |
| 932.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 | |
| 371.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| 932.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| 371.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 | |
| 932.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 | |
| 371.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| 932.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| 371.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| 932.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| 371.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 | |
| 932.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,389.44 | |
| 371.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| 932.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| 371.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 | |
| 932.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,389.44 | |
| 371.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| 932.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| 371.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 | |
| 932.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,389.44 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **22,706.19** | **22,706.19** | |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,698.18 | 7,698.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 933.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 372.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 933.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 372.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 933.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 372.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 933.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 372.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 933.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 372.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 933.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 372.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 933.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 372.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 933.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 372.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 372.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 372.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 372.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 372.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 471.07 | |
| | | 372.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 471.07 | |
| | | 372.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 372.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 471.07 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,698.18** | **7,698.18** | |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,161.12 | 4,161.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 934.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 373.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 934.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 373.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 934.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 373.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 934.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 373.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 934.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 373.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 934.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 373.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 373.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 373.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 373.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 373.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 373.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 254.63 | |
| | | 373.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 254.63 | |
| | | 373.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 373.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 254.63 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **4,161.12** | **4,161.12** | |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,351.34 | 5,351.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 935.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 374.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 935.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 374.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 935.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 374.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 935.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 374.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 374.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 374.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 374.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 374.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 374.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 374.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 327.46 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.46 | |
| | | 374.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 327.46 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.46 | |
| | | 374.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 374.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 327.46 | 0.00 | |
| | | 935.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.46 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,351.34** | **5,351.34** | |
| 8241 | I01143000 | 020608060102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 184.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 61.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 184.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 582.69 | |
| | | 61.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 585.29 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 585.29 | |
| | | 61.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 598.90 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 598.90 | |
| | | 61.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 596.79 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 596.79 | |
| | | 61.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 577.70 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 577.70 | |
| | | 61.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 594.80 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 594.80 | |
| | | 61.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 599.68 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 599.68 | |
| | | 61.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 612.21 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 612.21 | |
| | | 61.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 642.63 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 642.63 | |
| | | 61.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 673.17 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 673.17 | |
| | | 61.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 691.01 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 691.01 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **7,505.68** | |
| 8241 | I01151000 | 020607010104160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 185.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 62.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 185.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 62.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 185.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 62.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 185.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 62.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 185.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 62.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 185.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 62.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 185.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |
| 62.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 185.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 599.68 |
| 62.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 185.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 612.21 |
| 62.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 185.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 642.63 |
| 62.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 185.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 673.17 |
| 62.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 185.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 691.01 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **7,505.68** | |
| 8241 | I01152000 | 020608050102110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 15,172.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 146.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,142.17 |
| 50.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 146.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,167.07 |
| 50.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 146.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.15 |
| 50.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 146.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,010.19 |
| 50.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 146.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,622.59 |
| 50.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 146.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,161.43 |
| 50.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 146.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.90 |
| 50.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 146.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,299.24 |
| 50.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 146.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,346.12 |
| 50.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 146.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,342.04 |
| 50.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 146.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,269.32 |
| 50.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| 146.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,337.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **15,172.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 840.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 279.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 840.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 279.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 840.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 279.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 840.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 279.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 840.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 279.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 840.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 279.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 840.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 279.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 840.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 279.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **43,200.00** | **43,200.00** | |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,921.46 | 3,921.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 3,921.46 | 0.00 |
| 262.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 3,921.46 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,921.46** | **3,921.46** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,371.69 | 30,371.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 30,371.69 | 0.00 |
| 261.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 30,371.69 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,371.69** | **30,371.69** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 446,085.39 | 446,085.39 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 280.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 280.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 280.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 280.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 280.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 280.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 280.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 280.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 280.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 16.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,000.00 | 0.00 |
| 46.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,000.00 |
| 280.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 280.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 280.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 280.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 280.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 6,785.20 |
| 280.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 75,025.79 | 0.00 |
| 841.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 75,025.79 |
| 280.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 280.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 16,785.20 |
| 280.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 280.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 280.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 280.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |
| 841.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 26,785.20 |
| 280.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 841.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 26,785.20 | |
| | | 280.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 26,785.20 | 0.00 | |
| | | 841.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 26,785.20 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **446,085.39** | **446,085.39** | |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,193.76 | 37,193.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 842.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 281.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 842.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 281.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 842.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 281.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 842.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 281.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 842.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 281.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 842.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 281.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 842.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 281.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 842.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 281.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 842.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 281.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 842.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,495.49 |
| 281.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 842.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,495.49 |
| 281.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 842.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 281.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 842.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 281.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 842.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | 281.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 842.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **37,193.76** | **37,193.76** | |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 23,247.56 | 23,247.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 843.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 282.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 843.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 282.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 843.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 282.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 843.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 282.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 843.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 282.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 843.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 282.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 843.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 282.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 843.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 282.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 843.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 282.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 843.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | 282.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 843.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | 282.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 843.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | 282.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 843.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | 282.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 843.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | 282.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 843.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **23,247.56** | **23,247.56** | |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,881.92 | 7,881.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 844.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 283.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 844.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 283.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 844.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 283.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 844.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 283.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 844.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 283.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 844.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 283.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 844.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 283.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 844.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 283.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 844.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 283.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 844.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 283.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 844.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 283.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 844.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 283.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 844.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 283.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 844.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 283.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 844.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 283.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 844.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 283.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 844.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 283.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 343.83 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 343.83 | |
| | | 283.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 283.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 283.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 283.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 283.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 283.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,881.92** | **7,881.92** | |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,260.40 | 4,260.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 845.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 284.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 845.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 284.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 845.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 284.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 845.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 284.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 845.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 284.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 845.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 284.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 845.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 284.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 845.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 284.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 845.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 284.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 845.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 284.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 845.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 284.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 845.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 284.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 845.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 284.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 845.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 284.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 845.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 85.85 | |
| | | 284.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 185.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 185.85 | |
| | | 284.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 185.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 185.85 | |
| | | 284.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 185.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 185.85 | |
| | | 284.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 284.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 284.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 284.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 284.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 284.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,260.40** | **4,260.40** | |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,479.04 | 5,479.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 846.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 285.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 846.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 285.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 846.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 285.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 846.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 285.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 846.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 285.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 846.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 285.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 846.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 285.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 846.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 285.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 846.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 285.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 846.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 285.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 846.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 110.41 |
| 285.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 846.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 239.01 |
| 285.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 846.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 285.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 285.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 285.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 285.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 285.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 285.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 285.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 285.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 285.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 285.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 285.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,479.04** | **5,479.04** | |
| 8241 | I01152000 | 020608050102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 186.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 63.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 186.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 63.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 186.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 63.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 186.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 63.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 186.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 63.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 186.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 63.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 186.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |
| 63.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 186.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 599.68 |
| 63.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 186.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 612.21 |
| 63.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 186.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 642.63 |
| 63.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 186.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 673.17 | |
| | | 63.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 691.01 | 0.00 | |
| | | 186.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 691.01 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **7,505.68** | |
| 8241 | J00107000 | 0103080103021101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 50,574.10 | 50,574.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,807.29 | 0.00 |
| 147.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,807.29 |
| 51.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,890.27 | 0.00 |
| 147.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,890.27 |
| 51.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,397.23 | 0.00 |
| 147.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,397.23 |
| 51.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,367.35 | 0.00 |
| 147.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,367.35 |
| 51.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,408.71 | 0.00 |
| 147.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,408.71 |
| 51.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,871.49 | 0.00 |
| 147.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,871.49 |
| 51.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,849.72 | 0.00 |
| 147.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,849.72 |
| 51.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,330.84 | 0.00 |
| 147.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,330.84 |
| 51.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,487.11 | 0.00 |
| 147.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,487.11 |
| 51.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,473.53 | 0.00 |
| 147.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,473.53 |
| 51.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,231.13 | 0.00 |
| 147.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,231.13 |
| 51.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,459.43 | 0.00 |
| 147.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,459.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **50,574.10** | **50,574.10** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 178,117.20 | 178,117.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 847.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 286.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 847.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 286.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 847.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 286.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 847.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 286.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 847.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 286.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 847.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 286.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 847.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 286.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **178,117.20** | **178,117.20** | |
| 8241 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,543.39 | 5,543.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,543.39 | 0.00 |
| 264.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,543.39 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,543.39** | **5,543.39** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 43,347.03 | 43,347.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 43,347.03 | 0.00 |
| 263.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 43,347.03 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **43,347.03** | **43,347.03** | |
| 8241 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 473,943.80 | 473,943.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,215.42 | 0.00 |
| 848.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,215.42 |
| 287.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 287.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 287.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 287.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 287.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 287.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 287.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 5,858.41 |
| 287.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 58,611.24 | 0.00 |
| 848.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 58,611.24 |
| 287.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 21,794.42 |
| 287.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 25,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 25,858.41 |
| 287.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 31,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 31,794.42 |
| 287.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 25,858.41 | 0.00 |
| 848.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 25,858.41 |
| 287.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 31,794.42 | 0.00 |
| 848.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 31,794.42 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 287.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 25,858.41 | 0.00 | |
| | | 848.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 25,858.41 | |
| | | 287.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 31,794.42 | 0.00 | |
| | | 848.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 31,794.42 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **473,943.80** | **473,943.80** | |
| 8241 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 53,192.55 | 53,192.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,103.21 | 0.00 |
| 849.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,103.21 |
| 288.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 849.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 288.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 849.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 288.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 849.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 288.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 849.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 288.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 849.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 288.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 849.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 288.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 849.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 288.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,032.34 | 0.00 |
| 849.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,032.34 |
| 288.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 849.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 288.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,905.34 | 0.00 |
| 849.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,905.34 |
| 288.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,423.55 | 0.00 |
| 849.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,423.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 288.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,905.34 | 0.00 | |
| | | 849.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,905.34 | |
| | | 288.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,423.55 | 0.00 | |
| | | 849.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,423.55 | |
| | | 288.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,905.34 | 0.00 | |
| | | 849.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,905.34 | |
| | | 288.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,423.55 | 0.00 | |
| | | 849.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,423.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **53,192.55** | **53,192.55** | |
| 8241 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 33,247.48 | 33,247.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 689.55 | 0.00 |
| 850.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 689.55 |
| 289.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 289.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 850.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 289.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 289.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 850.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 289.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 289.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 850.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 289.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 289.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 850.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 289.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 289.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 850.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 289.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 289.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 850.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 289.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 289.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 850.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 289.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 289.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,270.29 | 0.00 |
| 850.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,270.29 |
| 289.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 850.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 289.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,815.95 | 0.00 | |
| | | 850.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,815.95 | |
| | | 289.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,139.86 | 0.00 | |
| | | 850.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,139.86 | |
| | | 289.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,815.95 | 0.00 | |
| | | 850.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,815.95 | |
| | | 289.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,139.86 | 0.00 | |
| | | 850.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,139.86 | |
| | | 289.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,815.95 | 0.00 | |
| | | 850.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,815.95 | |
| | | 289.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,139.86 | 0.00 | |
| | | 850.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,139.86 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **33,247.48** | **33,247.48** | |
| 8241 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 11,272.26 | 11,272.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 233.78 | 0.00 |
| 851.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 233.78 |
| 290.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 851.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 290.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 851.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 290.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 851.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 290.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 851.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 290.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 851.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 290.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 851.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 290.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 851.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 290.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 851.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 290.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 851.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 290.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 851.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 290.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 851.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 290.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 851.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 290.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 851.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 290.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 851.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 290.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 851.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 290.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 430.68 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 430.68 | |
| | | 290.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 540.50 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 540.50 | |
| | | 290.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 615.68 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 615.68 | |
| | | 290.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 725.50 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 725.50 | |
| | | 290.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 615.68 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 615.68 | |
| | | 290.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 725.50 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 725.50 | |
| | | 290.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 615.68 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 615.68 | |
| | | 290.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 725.50 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 725.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,272.26** | **11,272.26** | |
| 8241 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 6,093.09 | 6,093.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 126.37 | 0.00 |
| 852.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 126.37 |
| 291.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 852.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 291.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 852.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 291.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 852.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 291.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 852.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 291.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 852.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 291.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 852.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 291.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 852.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 291.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 852.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 291.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 852.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 291.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 852.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 291.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 852.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 291.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 852.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 291.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 852.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 291.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 132.80 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 132.80 | |
| | | 291.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 292.16 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 292.16 | |
| | | 291.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 232.80 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 232.80 | |
| | | 291.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 292.16 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 292.16 | |
| | | 291.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 291.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | 291.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 291.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | 291.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 291.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,093.09** | **6,093.09** | |
| 8241 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,835.73 | 7,835.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 162.51 | 0.00 |
| 853.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 162.51 |
| 292.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 853.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 292.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 853.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 292.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 853.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 292.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 853.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 292.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 853.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 292.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 853.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 292.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 853.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 292.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 853.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 292.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 853.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 292.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 853.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 292.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 853.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 292.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 | |
| | | 292.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 | |
| | | 292.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 | |
| | | 292.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 | |
| | | 292.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 299.38 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 299.38 | |
| | | 292.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 | |
| | | 292.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 427.98 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 427.98 | |
| | | 292.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 504.32 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 504.32 | |
| | | 292.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 427.98 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 427.98 | |
| | | 292.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 504.32 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 504.32 | |
| | | 292.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 427.98 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 427.98 | |
| | | 292.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 504.32 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 504.32 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **7,835.73** | **7,835.73** | |
| 8241 | J00107000 | 0103080103021601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,494.30 | 11,494.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,149.79 | 0.00 |
| 187.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,149.79 |
| 64.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 892.35 | 0.00 |
| 187.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 892.35 |
| 64.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.33 | 0.00 |
| 187.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 896.33 |
| 64.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 917.16 | 0.00 |
| 187.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 917.16 |
| 64.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 913.94 | 0.00 |
| 187.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 913.94 |
| 64.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 884.70 | 0.00 |
| 187.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 884.70 |
| 64.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 910.89 | 0.00 |
| 187.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 910.89 |
| 64.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 918.35 | 0.00 |
| 187.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 918.35 |
| 64.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 937.54 | 0.00 |
| 187.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 937.54 |
| 64.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 984.13 | 0.00 |
| 187.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 984.13 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 64.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,030.90 | 0.00 | |
| | | 187.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,030.90 | |
| | | 64.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,058.22 | 0.00 | |
| | | 187.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,058.22 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,494.30** | **11,494.30** | |
| 8241 | J00144000 | 0103020101031101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 15,172.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 148.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,142.17 |
| 52.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 148.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,167.07 |
| 52.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 148.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.15 |
| 52.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 148.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,010.19 |
| 52.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 148.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,622.59 |
| 52.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 148.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,161.43 |
| 52.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 148.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.90 |
| 52.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 148.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,299.24 |
| 52.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 148.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,346.12 |
| 52.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 148.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,342.04 |
| 52.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 148.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,269.32 |
| 52.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| 148.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,337.81 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **15,172.03** | **15,172.03** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00144000 | 0103020101031601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,483.86 | 11,483.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,148.75 | 0.00 |
| 188.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,148.75 |
| 65.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 891.53 | 0.00 |
| 188.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 891.53 |
| 65.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 895.51 | 0.00 |
| 188.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 895.51 |
| 65.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 916.33 | 0.00 |
| 188.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 916.33 |
| 65.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 913.11 | 0.00 |
| 188.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 913.11 |
| 65.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 883.90 | 0.00 |
| 188.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 883.90 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 65.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 910.06 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 910.06 | |
| | | 65.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 917.52 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 917.52 | |
| | | 65.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 936.69 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 936.69 | |
| | | 65.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 983.24 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 983.24 | |
| | | 65.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,029.96 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,029.96 | |
| | | 65.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,057.26 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,057.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,483.86** | **11,483.86** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,629.88 | 16,629.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,251.92 | 0.00 |
| 149.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,251.92 |
| 53.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,279.21 | 0.00 |
| 149.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,279.21 |
| 53.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,445.91 | 0.00 |
| 149.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,445.91 |
| 53.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,107.26 | 0.00 |
| 149.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,107.26 |
| 53.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,778.50 | 0.00 |
| 149.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,778.50 |
| 53.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,273.03 | 0.00 |
| 149.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,273.03 |
| 53.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,265.87 | 0.00 |
| 149.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,265.87 |
| 53.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,424.08 | 0.00 |
| 149.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,424.08 |
| 53.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,475.46 | 0.00 |
| 149.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,475.46 |
| 53.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,470.99 | 0.00 |
| 149.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,470.99 |
| 53.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,391.29 | 0.00 |
| 149.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,391.29 |
| 53.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,466.36 | 0.00 |
| 149.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,466.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,629.88** | **16,629.88** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 818,730.00 | 818,730.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 854.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 293.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 854.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 293.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 293.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **818,730.00** | **818,730.00** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,864.39 | 8,864.39 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 92.0 11/12/2023 | 12 | C 4 4 | Prima Vacacional | | 8,864.39 | 0.00 | |
| | | 266.0 11/12/2023 | 12 | C 4 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 8,864.39 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,864.39** | **8,864.39** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 69,915.06 | 69,915.06 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 69,915.06 | 0.00 |
| 265.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 69,915.06 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **69,915.06** | **69,915.06** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,144,183.84 | 1,144,183.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 294.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 53,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 53,507.66 |
| 294.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 855.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 294.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Gratificación | | 63,507.66 | 0.00 | |
| | | 855.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 63,507.66 | |
| | | 294.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | 855.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |
| | | 294.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Gratificación | | 63,507.66 | 0.00 | |
| | | 855.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 63,507.66 | |
| | | 294.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | 855.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |
| | | 294.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Gratificación | | 63,507.66 | 0.00 | |
| | | 855.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 63,507.66 | |
| | | 294.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | 855.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **1,144,183.84** | **1,144,183.84** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 171,362.40 | 171,362.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 295.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 856.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 295.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 856.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,649.35 | |
| | | 295.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 856.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,776.35 | |
| | | 295.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 856.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,522.35 | |
| | | 295.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 856.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,649.35 | |
| | | 295.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 856.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,522.35 | |
| | | 295.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 856.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,649.35 | |
| | | 295.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 856.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,522.35 | |
| | | 295.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 856.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,649.35 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **171,362.40** | **171,362.40** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 107,108.36 | 107,108.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 296.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 857.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 296.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,235.49 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,235.49 | |
| | | 296.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,235.49 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,235.49 | |
| | | 296.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 296.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,235.49 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,235.49 | |
| | | 296.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,326.81 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 296.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 296.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,326.81 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 296.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 296.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,326.81 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 296.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **107,108.36** | **107,108.36** | |
| 8241 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 36,314.00 | 36,314.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 297.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 858.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 297.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | 297.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | 297.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | 297.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | 297.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 | |
| | | 297.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | 297.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 | |
| | | 297.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 | |
| | | 297.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 | |
| | | 297.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 | |
| | | 297.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 | |
| | | 297.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **36,314.00** | **36,314.00** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 19,629.04 | 19,629.04 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 298.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 298.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 876.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 876.21 | |
| | | 298.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 | |
| | | 298.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 976.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 976.21 | |
| | | 298.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 876.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 876.21 | |
| | | 298.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 976.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 976.21 | |
| | | 298.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 876.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 876.21 | |
| | | 298.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 976.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 976.21 | |
| | | 298.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 876.21 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 876.21 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **19,629.04** | **19,629.04** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 25,243.04 | 25,243.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 860.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 299.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 860.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 299.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 860.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 299.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 860.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 299.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 860.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 299.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 860.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 299.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 860.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 299.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 860.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 299.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | 299.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 | |
| | | 299.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,255.41 | |
| | | 299.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | 299.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,255.41 | |
| | | 299.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | 299.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,255.41 | |
| | | 299.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **25,243.04** | **25,243.04** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,377.63 | 3,377.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 337.87 | 0.00 |
| 189.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 337.87 |
| 66.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 262.22 | 0.00 |
| 189.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 262.22 |
| 66.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.39 | 0.00 |
| 189.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.39 |
| 66.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 269.51 | 0.00 |
| 189.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 269.51 |
| 66.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 268.56 | 0.00 |
| 189.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 268.56 |
| 66.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 259.97 | 0.00 |
| 189.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 259.97 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 66.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 267.67 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 267.67 | |
| | | 66.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 269.86 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 269.86 | |
| | | 66.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 275.50 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 275.50 | |
| | | 66.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 289.19 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 289.19 | |
| | | 66.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 302.93 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 302.93 | |
| | | 66.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 310.96 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 310.96 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **3,377.63** | **3,377.63** | |
| 8241 | K00101000 | 0103040101021101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 56,878.39 | 56,878.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,281.88 | 0.00 |
| 150.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,281.88 |
| 54.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,375.21 | 0.00 |
| 150.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,375.21 |
| 54.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,945.36 | 0.00 |
| 150.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,945.36 |
| 54.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,787.11 | 0.00 |
| 150.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,787.11 |
| 54.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,082.93 | 0.00 |
| 150.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,082.93 |
| 54.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,354.09 | 0.00 |
| 150.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,354.09 |
| 54.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,329.61 | 0.00 |
| 150.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,329.61 |
| 54.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,870.70 | 0.00 |
| 150.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,870.70 |
| 54.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.45 | 0.00 |
| 150.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,046.45 |
| 54.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,031.17 | 0.00 |
| 150.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,031.17 |
| 54.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,758.56 | 0.00 |
| 150.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,758.56 |
| 54.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,015.32 | 0.00 |
| 150.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,015.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **56,878.39** | **56,878.39** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00101000 | 0103040101021601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 35,652.33 | 35,652.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,566.35 | 0.00 |
| 190.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,566.35 |
| 67.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,767.82 | 0.00 |
| 190.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,767.82 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,780.17 | 0.00 | |
| 190.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,780.17 | |
| 67.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,844.80 | 0.00 | |
| 190.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,844.80 | |
| 67.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,834.79 | 0.00 | |
| 190.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,834.79 | |
| 67.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,744.12 | 0.00 | |
| 190.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,744.12 | |
| 67.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,825.33 | 0.00 | |
| 190.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,825.33 | |
| 67.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,848.49 | 0.00 | |
| 190.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,848.49 | |
| 67.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,908.02 | 0.00 | |
| 190.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,908.02 | |
| 67.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,052.52 | 0.00 | |
| 190.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,052.52 | |
| 67.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,197.59 | 0.00 | |
| 190.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,197.59 | |
| 67.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,282.33 | 0.00 | |
| 190.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,282.33 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **35,652.33** | **35,652.33** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 37,035.00 | 37,035.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,930.00 | 0.00 |
| 299.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,930.00 |
| 303.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 117.25 | 0.00 |
| 306.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 117.25 |
| 961.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,848.00 | 0.00 |
| 964.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,848.00 |
| 968.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,296.00 | 0.00 |
| 971.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,296.00 |
| 884.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,820.00 | 0.00 |
| 887.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,820.00 |
| 891.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,995.01 | 0.00 |
| 894.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,995.01 |
| 898.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 719.00 | 0.00 |
| 901.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 719.00 |
| 905.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,370.00 | 0.00 |
| 908.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,370.00 |
| 1.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 16 | 1116 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 23,189.72 | 0.00 |
| 5.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 16 | 1116 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales | 0.00 | 23,189.72 |
| 289.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,250.01 | 0.00 |
| 292.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,250.01 |
| 296.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,500.01 | 0.00 |
| 299.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,500.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **37,035.00** | **37,035.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 5,441.01 | 5,441.01 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,971.00 | 0.00 |
| 236.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,971.00 |
| 205.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 300.00 | 0.00 |
| 208.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 300.00 |
| 198.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,620.01 | 0.00 |
| 201.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,620.01 |
| 1,017.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,550.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,550.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,441.01** | **5,441.01** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00101000 | 0105020204011101 | 01 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 178,466.24 | 178,466.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,435.18 | 0.00 |
| 151.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,435.18 |
| 55.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,728.02 | 0.00 |
| 151.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,728.02 |
| 55.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,516.97 | 0.00 |
| 151.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,516.97 |
| 55.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,882.73 | 0.00 |
| 151.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,882.73 |
| 55.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,086.30 | 0.00 |
| 151.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 19,086.30 |
| 55.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,661.74 | 0.00 |
| 151.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,661.74 |
| 55.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,584.94 | 0.00 |
| 151.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,584.94 |
| 55.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,282.70 | 0.00 |
| 151.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,282.70 |
| 55.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,834.14 | 0.00 |
| 151.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,834.14 |
| 55.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,786.21 | 0.00 |
| 151.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,786.21 |
| 55.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,930.83 | 0.00 |
| 151.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,930.83 |
| 55.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,736.48 | 0.00 |
| 151.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,736.48 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **178,466.24** | **178,466.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 | 01 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 1,080,025.20 | 1,080,025.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 861.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 300.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 861.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 300.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 861.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 300.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 300.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,080,025.20** | **1,080,025.20** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,057.09 | 13,057.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 13,057.09 | 0.00 |
| 268.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 13,057.09 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **13,057.09** | **13,057.09** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 103,456.62 | 103,456.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 103,456.62 | 0.00 |
| 267.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 103,456.62 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **103,456.62** | **103,456.62** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,213,771.60 | 2,213,771.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 84,605.67 | 0.00 |
| 862.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 84,605.67 |
| 301.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 862.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 301.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 84,605.67 | 0.00 |
| 862.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 84,605.67 |
| 301.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 862.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 301.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 862.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 301.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 862.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 301.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 862.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 301.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 862.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 301.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 862.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 301.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 862.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 18.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 18,000.00 | 0.00 |
| 48.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 18,000.00 |
| 301.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 862.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 301.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 862.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 301.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 862.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 301.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 862.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 301.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 862.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 301.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 862.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 301.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 862.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 301.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 111,768.10 | 0.00 |
| 862.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 111,768.10 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 301.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 116,051.73 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 116,051.73 | |
| | | 301.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 121,768.10 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 121,768.10 | |
| | | 301.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 51,201.73 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 51,201.73 | |
| | | 301.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 108,098.10 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 108,098.10 | |
| | | 301.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 116,051.73 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 116,051.73 | |
| | | 301.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 108,098.10 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 108,098.10 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,213,771.60** | **2,213,771.60** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 254,549.13 | 254,549.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 10,005.17 | 0.00 |
| 863.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,005.17 |
| 302.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 863.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 302.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 10,005.17 | 0.00 |
| 863.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,005.17 |
| 302.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 863.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 302.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 863.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 302.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 863.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 302.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 863.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 302.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 863.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 302.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 863.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 302.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 863.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 302.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 863.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 302.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 863.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 302.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,877.41 | 0.00 |
| 863.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,877.41 |
| 302.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 863.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 302.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 11,877.41 | 0.00 |
| 863.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,877.41 |
| 302.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 863.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,877.41 | 0.00 | |
| 863.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 11,877.41 | |
| 302.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,376.45 | 0.00 | |
| 863.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 12,376.45 | |
| 302.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,750.41 | 0.00 | |
| 863.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 12,750.41 | |
| 302.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,249.45 | 0.00 | |
| 863.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,249.45 | |
| 302.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,089.00 | 0.00 | |
| 863.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,089.00 | |
| 302.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,056.06 | 0.00 | |
| 863.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 12,056.06 | |
| 302.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,750.41 | 0.00 | |
| 863.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 12,750.41 | |
| 302.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,056.06 | 0.00 | |
| 863.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 12,056.06 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **254,549.13** | **254,549.13** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501O1 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 159,103.41 | 159,103.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,253.63 | 0.00 |
| 864.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,253.63 |
| 303.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 864.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 303.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,253.63 | 0.00 |
| 864.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,253.63 |
| 303.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 864.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 303.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 864.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 303.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 864.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 303.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 864.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 303.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 864.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 303.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 864.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 303.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 864.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 303.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 864.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 303.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 864.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 303.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,423.86 | 0.00 |
| 864.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,423.86 |
| 303.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 864.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 303.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,423.86 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,423.86 | |
| | | 303.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,449.46 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,449.46 | |
| | | 303.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,423.86 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,423.86 | |
| | | 303.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,735.78 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,735.78 | |
| | | 303.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,969.52 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,969.52 | |
| | | 303.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,281.44 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,281.44 | |
| | | 303.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,430.91 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,430.91 | |
| | | 303.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,535.52 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,535.52 | |
| | | 303.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,969.52 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,969.52 | |
| | | 303.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,535.52 | 0.00 | |
| | | 864.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,535.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **159,103.41** | **159,103.41** | |
| 8241 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 53,942.23 | 53,942.23 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,120.22 | 0.00 |
| 865.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,120.22 |
| 304.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 865.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 304.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,120.22 | 0.00 |
| 865.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,120.22 |
| 304.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 865.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 304.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 865.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 304.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 865.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 304.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 865.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 304.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 865.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 304.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 865.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 304.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 865.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 304.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 865.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 304.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 865.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 304.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,516.98 | 0.00 | |
| | | 865.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,516.98 | |
| | | 304.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,847.58 | 0.00 | |
| | | 865.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,847.58 | |
| | | 304.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,516.98 | 0.00 | |
| | | 865.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,516.98 | |
| | | 304.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,847.58 | 0.00 | |
| | | 865.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,847.58 | |
| | | 304.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,516.98 | 0.00 | |
| | | 865.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,516.98 | |
| | | 304.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,622.73 | 0.00 | |
| | | 865.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,622.73 | |
| | | 304.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,701.98 | 0.00 | |
| | | 865.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,701.98 | |
| | | 304.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,807.73 | 0.00 | |
| | | 865.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,807.73 | |
| | | 304.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,502.25 | 0.00 | |
| | | 865.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,502.25 | |
| | | 304.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,554.83 | 0.00 | |
| | | 865.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,554.83 | |
| | | 304.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,701.98 | 0.00 | |
| | | 865.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,701.98 | |
| | | 304.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,554.83 | 0.00 | |
| | | 865.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,554.83 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **53,942.23** | **53,942.23** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 29,157.98 | 29,157.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,146.07 | 0.00 |
| 866.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,146.07 |
| 305.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 866.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 305.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,146.07 | 0.00 |
| 866.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,146.07 |
| 305.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 866.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 305.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 866.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |
| 305.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 866.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 305.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 866.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |
| 305.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 866.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 305.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 866.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |
| 305.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 866.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 305.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 | |
| | | 305.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 | |
| | | 305.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,360.53 | |
| | | 305.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 | |
| | | 305.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,360.53 | |
| | | 305.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 | |
| | | 305.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,360.53 | |
| | | 305.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,417.69 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,417.69 | |
| | | 305.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,460.53 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,460.53 | |
| | | 305.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,517.69 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,517.69 | |
| | | 305.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 812.03 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 812.03 | |
| | | 305.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,380.99 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,380.99 | |
| | | 305.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,460.53 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,460.53 | |
| | | 305.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,380.99 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,380.99 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **29,157.98** | **29,157.98** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 37,497.17 | 37,497.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,473.84 | 0.00 |
| 867.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,473.84 |
| 306.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 867.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 306.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,473.84 | 0.00 |
| 867.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,473.84 |
| 306.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 867.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 306.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 867.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 306.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 867.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 306.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 867.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 306.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 867.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 306.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 | |
| | | 306.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 | |
| | | 306.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 | |
| | | 306.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 | |
| | | 306.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,749.64 | |
| | | 306.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 | |
| | | 306.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,749.64 | |
| | | 306.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 | |
| | | 306.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,749.64 | |
| | | 306.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,823.15 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,823.15 | |
| | | 306.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,878.24 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,878.24 | |
| | | 306.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,951.75 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,951.75 | |
| | | 306.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,044.27 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,044.27 | |
| | | 306.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,775.96 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,775.96 | |
| | | 306.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,878.24 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,878.24 | |
| | | 306.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,775.96 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,775.96 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **37,497.17** | **37,497.17** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 3,631.00 | 3,631.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 896.00 | 0.00 |
| 537.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 896.00 |
| 261.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 264.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 541.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 |
| 544.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 782.00 |
| 30.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 33.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| 702.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 705.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,631.00** | **3,631.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3341 | | | Capacitación | 0.00 | 43,345.00 | 43,345.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | DESCUENTO DE IHAEM | 4,054.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 4,054.00 |
| 1.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,965.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,965.00 |
| 1.0 | 10/03/2023 | 03 | E | 32 | 332 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 4,200.00 | 0.00 |
| 5.0 | 10/03/2023 | 03 | E | 32 | 332 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 0.00 | 4,200.00 |
| 1.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,812.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,812.00 |
| 1.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 10 | 410 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 700.00 | 0.00 |
| 5.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 10 | 410 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 0.00 | 700.00 |
| 1.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,990.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 2,990.00 |
| 1.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,101.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,101.00 |
| 1.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,489.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 2,489.00 |
| 1.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,084.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 2,084.00 |
| 1.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,203.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,203.00 |
| 1.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,327.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,327.00 |
| 1.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | DESCUENTO DE IHAEM | 4,095.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 4,095.00 |
| 1.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,054.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,054.00 |
| 1.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,271.00 | 0.00 |
| 5.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 2,271.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,345.00** | **43,345.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 71,999.76 | 71,999.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 3 | 103 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 2,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 3 | 103 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 2,999.99 |
| 1.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 4 | 104 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 2,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 4 | 104 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 2,999.99 |
| 1.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 2,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 2,999.99 |
| 1.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 2,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 2,999.99 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 12 | 312 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 2,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 12 | 312 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 2,999.99 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 13 | 313 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 2,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 13 | 313 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 2,999.99 |
| 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 23 | 323 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 2,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 23 | 323 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 2,999.99 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 24 | 324 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 24 | 324 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 8 | 408 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 8 | 408 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 9 | 409 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 9 | 409 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 12 | 512 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 12 | 512 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 13 | 513 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 13 | 513 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 9 | 609 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 9 | 609 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 10 | 610 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 10 | 610 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 3 | 703 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 3 | 703 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 4 | 704 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 4 | 704 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 12 | 812 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 12 | 812 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 13 | 813 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 13 | 813 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 19 | 919 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 19 | 919 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 20 | 920 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 20 | 920 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 16 | 1016 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 16 | 1016 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 17 | 1017 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 17 | 1017 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 11 | 1111 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 11 | 1111 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 1.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 12 | 1112 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 12 | 1112 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **71,999.76** | **71,999.76** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 307,281.74 | 307,281.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 10,689.42 | 0.00 |
| 21.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 10,689.42 |
| 1.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 50 | 150 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 1,677.36 | 0.00 |
| 5.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 50 | 150 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 1,677.36 |
| 1.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 1,353.56 | 0.00 |
| 5.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 1,353.56 |
| 17.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 33,702.16 | 0.00 |
| 21.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 33,702.16 |
| 1.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 1,998.84 | 0.00 |
| 5.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios \| | 0.00 | 1,998.84 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.0 31/03/2023 | 03 | E 40 | 340 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 19,312.54 | 0.00 | |
| | | 22.0 31/03/2023 | 03 | E 40 | 340 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 19,312.54 | |
| | | 1.0 30/04/2023 | 04 | E 19 | 419 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,366.48 | 0.00 | |
| | | 5.0 30/04/2023 | 04 | E 19 | 419 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,366.48 | |
| | | 18.0 30/04/2023 | 04 | E 20 | 420 | FALTANTE INCIAL FEIEFF | | 20,325.95 | 0.00 | |
| | | 22.0 30/04/2023 | 04 | E 20 | 420 | FALTANTE INCIAL FEIEFF | | 0.00 | 20,325.95 | |
| | | 1.0 31/05/2023 | 05 | E 30 | 530 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,432.02 | 0.00 | |
| | | 5.0 31/05/2023 | 05 | E 30 | 530 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,432.02 | |
| | | 18.0 31/05/2023 | 05 | E 31 | 531 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 15,518.54 | 0.00 | |
| | | 22.0 31/05/2023 | 05 | E 31 | 531 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 15,518.54 | |
| | | 1.0 30/06/2023 | 06 | E 43 | 643 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,967.36 | 0.00 | |
| | | 5.0 30/06/2023 | 06 | E 43 | 643 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,967.36 | |
| | | 18.0 30/06/2023 | 06 | E 44 | 644 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 17,937.81 | 0.00 | |
| | | 22.0 30/06/2023 | 06 | E 44 | 644 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 17,937.81 | |
| | | 1.0 31/07/2023 | 07 | E 49 | 749 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,958.24 | 0.00 | |
| | | 5.0 31/07/2023 | 07 | E 49 | 749 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,958.24 | |
| | | 18.0 31/07/2023 | 07 | E 50 | 750 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 17,419.74 | 0.00 | |
| | | 22.0 31/07/2023 | 07 | E 50 | 750 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 17,419.74 | |
| | | 1.0 31/08/2023 | 08 | E 36 | 836 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,442.46 | 0.00 | |
| | | 5.0 31/08/2023 | 08 | E 36 | 836 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,442.46 | |
| | | 18.0 31/08/2023 | 08 | E 37 | 837 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 17,083.47 | 0.00 | |
| | | 22.0 31/08/2023 | 08 | E 37 | 837 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 17,083.47 | |
| | | 1.0 30/09/2023 | 09 | E 47 | 947 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,502.89 | 0.00 | |
| | | 5.0 30/09/2023 | 09 | E 47 | 947 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,502.89 | |
| | | 17.0 30/09/2023 | 09 | E 48 | 948 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 15,275.41 | 0.00 | |
| | | 21.0 30/09/2023 | 09 | E 48 | 948 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 15,275.41 | |
| | | 1.0 31/10/2023 | 10 | E 46 | 1046 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,484.22 | 0.00 | |
| | | 5.0 31/10/2023 | 10 | E 46 | 1046 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,484.22 | |
| | | 18.0 31/10/2023 | 10 | E 47 | 1047 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 35,246.39 | 0.00 | |
| | | 22.0 31/10/2023 | 10 | E 47 | 1047 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 35,246.39 | |
| | | 1.0 30/11/2023 | 11 | E 39 | 1139 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,491.76 | 0.00 | |
| | | 5.0 30/11/2023 | 11 | E 39 | 1139 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,491.76 | |
| | | 18.0 30/11/2023 | 11 | E 40 | 1140 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 33,357.87 | 0.00 | |
| | | 22.0 30/11/2023 | 11 | E 40 | 1140 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 33,357.87 | |
| | | 1.0 31/12/2023 | 12 | E 56 | 1256 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 1,517.28 | 0.00 | |
| | | 5.0 31/12/2023 | 12 | E 56 | 1256 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I | | 0.00 | 1,517.28 | |
| | | 16.0 31/12/2023 | 12 | E 57 | 1257 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 52,219.97 | 0.00 | |
| | | 20.0 31/12/2023 | 12 | E 57 | 1257 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | | 0.00 | 52,219.97 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **307,281.74** | **307,281.74** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3451 | | | Seguros y fianzas | 0.00 | 68,918.32 | 68,918.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/02/2023 | 02 | E | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y | 34,066.85 | 0.00 |
| 5.0 | 01/02/2023 | 02 | E | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y | 0.00 | 34,066.85 |
| 1.0 | 16/02/2023 | 02 | E | 10 | 210 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y | 9,324.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/02/2023 | 02 | E | 10 | 210 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y | 0.00 | 9,324.00 |
| 1.0 | 29/05/2023 | 05 | E | 15 | 515 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y | 7,890.47 | 0.00 |
| 5.0 | 29/05/2023 | 05 | E | 15 | 515 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y | 0.00 | 7,890.47 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 29 | 929 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y | | 17,637.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 29 | 929 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y | | 0.00 | 17,637.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **68,918.32** | **68,918.32** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501O1 | | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa | 0.00 | 766,604.00 | 766,604.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 30/01/2023 | 01 | E | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/01/2023 | 01 | E | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 53,900.00 | 0.00 |
| 5.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 53,900.00 |
| 1.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 6 | 206 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 6 | 206 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 27/03/2023 | 03 | E | 29 | 329 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 72,036.00 | 0.00 |
| 5.0 | 27/03/2023 | 03 | E | 29 | 329 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 72,036.00 |
| 1.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 31 | 331 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 31 | 331 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 6 | 406 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 6 | 406 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 5 | 505 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 5 | 505 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 8 | 508 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 6,960.00 | 0.00 |
| 5.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 8 | 508 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 6,960.00 |
| 1.0 | 20/06/2023 | 06 | E | 21 | 621 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 6,960.00 | 0.00 |
| 5.0 | 20/06/2023 | 06 | E | 21 | 621 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 6,960.00 |
| 1.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 23 | 623 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 23 | 623 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 15,660.00 | 0.00 |
| 5.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 15,660.00 |
| 1.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 13 | 713 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 29,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 13 | 713 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 29,000.00 |
| 1.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 2 | 802 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 2 | 802 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 15/08/2023 | 08 | E | 18 | 818 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 9,048.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/08/2023 | 08 | E | 18 | 818 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 9,048.00 |
| 1.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 20 | 820 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 12,760.00 | 0.00 |
| 5.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 20 | 820 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 12,760.00 |
| 1.0 | 01/09/2023 | 09 | E | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 01/09/2023 | 09 | E | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 26 | 926 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 3,480.00 | 0.00 |
| 5.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 26 | 926 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 3,480.00 |
| 1.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 32 | 932 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 32 | 932 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 12 | 1012 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 12 | 1012 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 4 | 1104 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 4 | 1104 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |
| 1.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 16 | 1216 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 46,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 16 | 1216 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 46,400.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **766,604.00** | **766,604.00** | |
| 8241 | L00101000 | 010502020401150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 13,139.00 | 13,139.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 68.00 | 0.00 |
| 5.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 68.00 |
| 16.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 |
| 19.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 122.00 |
| 23.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 341.00 | 0.00 |
| 26.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 341.00 |
| 436.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 303.00 | 0.00 |
| 439.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 303.00 |
| 443.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 47.00 | 0.00 |
| 446.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 47.00 |
| 450.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 453.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 97.00 |
| 457.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 |
| 460.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 51.00 |
| 464.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 606.00 | 0.00 |
| 467.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 606.00 |
| 191.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 62.00 | 0.00 |
| 194.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 62.00 |
| 198.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 643.00 | 0.00 |
| 201.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 643.00 |
| 604.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 157.00 | 0.00 |
| 607.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 157.00 |
| 646.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 98.00 | 0.00 |
| 649.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 98.00 |
| 653.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 |
| 656.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 120.00 |
| 2.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,003.00 | 0.00 |
| 5.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,003.00 |
| 9.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 |
| 12.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 122.00 |
| 16.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 360.00 | 0.00 |
| 19.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 360.00 |
| 23.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 |
| 26.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 480.00 |
| 247.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 |
| 250.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 240.00 |
| 254.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 326.00 | 0.00 |
| 257.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 326.00 |
| 261.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 163.00 | 0.00 |
| 264.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 163.00 |
| 268.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 |
| 271.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 480.00 |
| 2.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 |
| 5.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 105.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 16.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 23.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 30.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 37.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 44.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 51.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 93.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 100.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 380.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 446.00 | 0.00 | |
| | | 383.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 446.00 | |
| | | 387.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 390.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 632.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 635.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 681.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 684.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 688.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 691.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 695.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 698.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 702.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 705.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 709.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 712.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 716.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 719.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 723.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 726.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 730.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 733.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 737.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 740.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 296.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 299.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 303.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 352.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 31.00 | 0.00 | |
| | | 355.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 31.00 | |
| | | 737.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 740.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 961.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 964.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 268.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 303.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 310.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 313.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 317.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 320.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 324.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 327.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 352.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 355.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 618.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 621.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 709.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 712.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 723.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 726.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 730.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 733.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 737.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 76.00 | 0.00 | |
| | | 740.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 76.00 | |
| | | 744.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 350.00 | 0.00 | |
| | | 747.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 350.00 | |
| | | 751.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 758.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 765.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 768.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 772.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,139.00** | **13,139.00** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 19,638.42 | 19,638.42 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 534.00 | 0.00 |
| 145.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 534.00 |
| 149.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 720.00 | 0.00 |
| 152.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 720.00 |
| 310.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 120.00 | 0.00 |
| 313.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 120.00 |
| 674.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,999.55 | 0.00 |
| 677.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,999.55 |
| 681.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 684.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 688.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 691.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 695.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 698.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 702.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 705.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 709.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 712.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 716.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 719.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 723.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 726.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 107.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 136.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 136.00 | |
| | | 114.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 180.00 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 180.00 | |
| | | 205.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 82.50 | 0.00 | |
| | | 208.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 82.50 | |
| | | 219.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 517.50 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 517.50 | |
| | | 373.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 376.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 716.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.02 | 0.00 | |
| | | 719.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.02 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,638.42** | **19,638.42** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 63,525.00 | 63,525.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 34 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 33,476.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 34 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 33,476.00 |
| 1.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 35 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 13,138.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 35 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 13,138.00 |
| 1.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 36 | 136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 2,563.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 36 | 136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 2,563.00 |
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 37 | 137 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 247.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 37 | 137 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 247.00 |
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 38 | 138 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 2.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 38 | 138 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 2.00 |
| 1.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 39 | 139 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 7,103.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 39 | 139 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 7,103.00 |
| 1.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 40 | 140 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 367.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 40 | 140 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 367.00 |
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 41 | 141 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 6,296.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 41 | 141 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 6,296.00 |
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 42 | 142 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 304.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 42 | 142 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 0.00 | 304.00 |
| 1.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 45 | 145 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu | 29.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 45 | 145 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp | 0.00 | 29.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **63,525.00** | **63,525.00** | |
| 8241 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3951 | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 37,832.00 | 37,832.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 28 | 328 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 4,421.00 | 0.00 |
| 6.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 28 | 328 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 0.00 | 4,421.00 |
| 2.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 10,628.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 0.00 | 10,628.00 |
| 2.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 9,040.00 | 0.00 |
| 6.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 0.00 | 9,040.00 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 14 | 614 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 9,105.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 14 | 614 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 0.00 | 9,105.00 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 16 | 616 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 4,638.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 16 | 616 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m | 0.00 | 4,638.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **37,832.00** | **37,832.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00101000 | 0105020204011601 01 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 68,258.51 | 68,258.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,827.99 | 0.00 |
| 191.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,827.99 |
| 68.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,299.16 | 0.00 |
| 191.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,299.16 |
| 68.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,322.80 | 0.00 |
| 191.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,322.80 |
| 68.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,446.54 | 0.00 |
| 191.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,446.54 |
| 68.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,427.38 | 0.00 |
| 191.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,427.38 |
| 68.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,253.78 | 0.00 |
| 191.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,253.78 |
| 68.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,409.26 | 0.00 |
| 191.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,409.26 |
| 68.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,453.60 | 0.00 |
| 191.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,453.60 |
| 68.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,567.58 | 0.00 |
| 191.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,567.58 |
| 68.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,844.22 | 0.00 |
| 191.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,844.22 |
| 68.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,121.98 | 0.00 |
| 191.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,121.98 |
| 68.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,284.22 | 0.00 |
| 191.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,284.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **68,258.51** | **68,258.51** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 158,690.32 | 158,690.32 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 55,190.32 | 0.00 | |
| 868.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 55,190.32 | |
| 307.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 307.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 868.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **158,690.32** | **158,690.32** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,188.13 | 7,188.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,188.13 | 0.00 |
| 270.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,188.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,188.13** | **7,188.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 48,505.02 | 48,505.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 48,505.02 | 0.00 |
| 269.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 48,505.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **48,505.02** | **48,505.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 931,400.00 | 931,400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 869.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 308.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 869.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 308.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 869.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 308.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 869.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 308.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 869.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 308.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 869.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 308.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 869.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 308.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 869.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 308.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 869.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 308.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 869.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 308.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 82,312.92 | 0.00 |
| 869.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 82,312.92 |
| 308.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 869.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 308.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 869.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 36,699.01 |
| 308.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 869.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 308.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 869.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 36,699.01 |
| 308.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 869.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 308.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 36,699.01 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 36,699.01 | |
| | | 308.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 38,553.06 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 38,553.06 | |
| | | 308.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 46,699.01 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 46,699.01 | |
| | | 308.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 48,553.06 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 48,553.06 | |
| | | 308.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 46,699.01 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 46,699.01 | |
| | | 308.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 48,553.06 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 48,553.06 | |
| | | 308.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 62,215.01 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 62,215.01 | |
| | | 308.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 48,553.06 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 48,553.06 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **931,400.00** | **931,400.00** | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 85,138.01 | 85,138.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 870.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 309.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 870.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 309.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 870.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 309.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 870.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 309.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 870.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 309.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 870.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 309.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 870.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 309.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 870.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 309.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 870.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 309.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 870.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 309.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 870.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 309.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 870.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 309.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 870.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,596.67 |
| 309.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 870.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 309.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,596.67 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,596.67 | |
| | | 309.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,758.53 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,758.53 | |
| | | 309.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,596.67 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,596.67 | |
| | | 309.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,758.53 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,758.53 | |
| | | 309.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,469.67 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,469.67 | |
| | | 309.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,631.53 | |
| | | 309.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,469.67 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,469.67 | |
| | | 309.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,631.53 | |
| | | 309.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,824.22 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 5,824.22 | |
| | | 309.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | 870.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,631.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **85,138.01** | **85,138.01** | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 53,214.64 | 53,214.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 871.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 310.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 871.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 310.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 871.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 310.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 871.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 310.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 871.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 310.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 871.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 310.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 871.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 310.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 871.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 310.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 871.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 310.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 871.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 310.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 871.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 310.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 871.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 310.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,248.07 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,248.07 | |
| | | 310.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,349.23 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,349.23 | |
| | | 310.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,248.07 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,248.07 | |
| | | 310.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,349.23 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,349.23 | |
| | | 310.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,248.07 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,248.07 | |
| | | 310.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,349.23 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,349.23 | |
| | | 310.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,793.73 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,793.73 | |
| | | 310.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,894.89 | |
| | | 310.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,793.73 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,793.73 | |
| | | 310.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,894.89 | |
| | | 310.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,640.37 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,640.37 | |
| | | 310.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | 871.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,894.89 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **53,214.64** | **53,214.64** | |
| 8241 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 18,041.83 | 18,041.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 872.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 311.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 872.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 311.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 872.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 311.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 872.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 311.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 872.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 311.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 872.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 311.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 872.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 311.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 872.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 311.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 872.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 311.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 872.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 418.99 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 418.99 | |
| | | 311.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 796.48 | |
| | | 311.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 762.18 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 762.18 | |
| | | 311.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 796.48 | |
| | | 311.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 762.18 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 762.18 | |
| | | 311.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 796.48 | |
| | | 311.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 762.18 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 762.18 | |
| | | 311.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 796.48 | |
| | | 311.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 947.18 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 947.18 | |
| | | 311.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 981.48 | |
| | | 311.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 947.18 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 947.18 | |
| | | 311.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 981.48 | |
| | | 311.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,234.23 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,234.23 | |
| | | 311.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | 872.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 981.48 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **18,041.83** | **18,041.83** | |
| 8241 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,752.34 | 9,752.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 873.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 312.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 873.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 312.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 873.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 312.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 873.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 312.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 873.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 312.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 873.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 312.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 873.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 312.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 873.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 312.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 | |
| | | 312.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 | |
| | | 312.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 | |
| | | 312.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 | |
| | | 312.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 411.99 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 411.99 | |
| | | 312.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 | |
| | | 312.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 411.99 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 411.99 | |
| | | 312.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 | |
| | | 312.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 411.99 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 411.99 | |
| | | 312.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 | |
| | | 312.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 511.99 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 511.99 | |
| | | 312.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 530.53 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 530.53 | |
| | | 312.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 511.99 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 511.99 | |
| | | 312.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 530.53 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 530.53 | |
| | | 312.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 667.15 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 667.15 | |
| | | 312.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 530.53 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 530.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **9,752.34** | **9,752.34** | |
| 8241 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,541.48 | 12,541.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 874.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 313.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 874.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 313.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 874.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 313.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 874.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 313.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 874.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 313.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 874.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 313.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 | |
| | | 313.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 313.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 | |
| | | 313.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 313.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 | |
| | | 313.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 313.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 | |
| | | 313.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 313.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 | |
| | | 313.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 313.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 | |
| | | 313.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 313.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 658.42 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 658.42 | |
| | | 313.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 682.26 | |
| | | 313.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 658.42 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 658.42 | |
| | | 313.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 682.26 | |
| | | 313.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 857.96 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 857.96 | |
| | | 313.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 682.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **12,541.48** | **12,541.48** | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | | 3321 | | | | Servicios estadísticos y geográficos 0.00 | 5,735.00 | 5,735.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 9 | 509 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 5,735.00 | 0.00 |
| 5.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 9 | 509 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 5,735.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,735.00** | **5,735.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00118000 | 010801020201160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 | 9,006.91 | 9,006.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 900.97 | 0.00 |
| 192.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 900.97 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 69.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 699.24 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 699.24 | |
| | | 69.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 702.36 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 702.36 | |
| | | 69.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 718.69 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 718.69 | |
| | | 69.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 716.16 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 716.16 | |
| | | 69.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 693.25 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 693.25 | |
| | | 69.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 713.77 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 713.77 | |
| | | 69.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 719.62 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 719.62 | |
| | | 69.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 734.66 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 734.66 | |
| | | 69.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 771.16 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 771.16 | |
| | | 69.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 807.81 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 807.81 | |
| | | 69.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 829.22 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 829.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,006.91** | **9,006.91** | |
| 8241 | L00120000 | 0105020601011101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,169.97 | 16,169.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,217.30 | 0.00 |
| 152.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,217.30 |
| 56.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,243.83 | 0.00 |
| 152.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,243.83 |
| 56.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,405.92 | 0.00 |
| 152.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,405.92 |
| 56.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,076.64 | 0.00 |
| 152.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,076.64 |
| 56.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,729.32 | 0.00 |
| 152.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,729.32 |
| 56.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,237.82 | 0.00 |
| 152.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,237.82 |
| 56.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,230.87 | 0.00 |
| 152.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,230.87 |
| 56.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,384.69 | 0.00 |
| 152.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,384.69 |
| 56.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,434.65 | 0.00 |
| 152.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,434.65 |
| 56.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,430.31 | 0.00 |
| 152.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,430.31 |
| 56.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,352.81 | 0.00 |
| 152.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,352.81 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 56.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,425.81 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,425.81 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,169.97** | **16,169.97** | |
| 8241 | L00120000 | 010502060101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,878.72 | 4,878.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 488.03 | 0.00 |
| 193.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 488.03 |
| 70.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 378.75 | 0.00 |
| 193.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 378.75 |
| 70.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 380.44 | 0.00 |
| 193.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 380.44 |
| 70.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.29 | 0.00 |
| 193.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.29 |
| 70.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 387.92 | 0.00 |
| 193.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 387.92 |
| 70.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 375.51 | 0.00 |
| 193.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 375.51 |
| 70.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 386.62 | 0.00 |
| 193.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 386.62 |
| 70.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.79 | 0.00 |
| 193.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.79 |
| 70.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 397.94 | 0.00 |
| 193.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 397.94 |
| 70.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 417.71 | 0.00 |
| 193.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 417.71 |
| 70.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 437.56 | 0.00 |
| 193.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 437.56 |
| 70.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 449.16 | 0.00 |
| 193.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 449.16 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,878.72** | **4,878.72** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00155000 | 0103050101105110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,916.47 | 11,916.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.09 | 0.00 |
| 153.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 897.09 |
| 57.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 916.64 | 0.00 |
| 153.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 916.64 |
| 57.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,036.09 | 0.00 |
| 153.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,036.09 |
| 57.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 793.43 | 0.00 |
| 153.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 793.43 |
| 57.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,274.42 | 0.00 |
| 153.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,274.42 |
| 57.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 912.22 | 0.00 |
| 153.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 912.22 |
| 57.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 907.09 | 0.00 |
| 153.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 907.09 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 57.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,020.45 | 0.00 | |
| | | 153.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,020.45 | |
| | | 57.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,057.27 | 0.00 | |
| | | 153.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,057.27 | |
| | | 57.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,054.07 | 0.00 | |
| | | 153.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,054.07 | |
| | | 57.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 996.95 | 0.00 | |
| | | 153.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 996.95 | |
| | | 57.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,050.75 | 0.00 | |
| | | 153.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,050.75 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **11,916.47** | **11,916.47** | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 94,428.00 | 94,428.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 314.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 875.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 314.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 314.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 314.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 314.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 314.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 314.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 314.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **94,428.00** | **94,428.00** | |
| 8241 | M00155000 | 0103050101051501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,000.00 | 0.00 |
| 272.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,000.00** | **7,000.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00155000 | 0103050101051501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 47,000.00 | 0.00 |
| 271.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 47,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **47,000.00** | **47,000.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00155000 | 0103050101051501 01 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 430,332.57 | 430,332.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 876.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 315.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 876.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 315.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 876.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 315.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 876.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 315.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 876.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 315.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 876.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 315.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 876.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 315.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 876.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 315.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 876.0 12/05/2023 | 05 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 2,759.82 | |
| | | 315.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 5 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 17.0 29/05/2023 | 05 | C | 6 6 | Gratificación | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 29/05/2023 | 05 | C | 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 315.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Gratificación | | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 2,759.82 | |
| | | 315.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 315.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Gratificación | | 58,856.71 | 0.00 | |
| | | 876.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 58,856.71 | |
| | | 315.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 315.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Gratificación | | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 2,759.82 | |
| | | 315.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 315.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 2,759.82 | |
| | | 315.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 315.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 315.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | 315.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 315.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | 315.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 315.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | 876.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **430,332.57** | **430,332.57** | |
| 8241 | M00155000 | 0103050101051501O1 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,215.84 | 40,215.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 877.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 316.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 877.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 316.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 877.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 316.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 877.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 316.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 877.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 316.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 877.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,330.41 | |
| | | 316.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.41 | |
| | | 316.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,330.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,330.41 | |
| | | 316.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.41 | |
| | | 316.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,330.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,330.41 | |
| | | 316.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.41 | |
| | | 316.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,330.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,330.41 | |
| | | 316.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.41 | |
| | | 316.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,330.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,330.41 | |
| | | 316.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.41 | |
| | | 316.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,330.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,330.41 | |
| | | 316.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.41 | |
| | | 316.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,330.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,330.41 | |
| | | 316.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.41 | |
| | | 316.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,203.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,203.41 | |
| | | 316.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.41 | |
| | | 316.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,203.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,203.41 | |
| | | 316.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.41 | |
| | | 316.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,203.41 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,203.41 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,215.84** | **40,215.84** | |
| 8241 | M00155000 | 0103050101051501O1 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,136.52 | 25,136.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 878.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 317.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 878.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,456.60 |
| 317.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 878.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 317.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 878.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 317.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 317.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 317.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 317.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 317.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 317.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 317.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 317.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 317.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 317.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 317.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 317.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 317.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | | 317.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| | | 317.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 317.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| | | 317.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 317.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| | | 317.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 317.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,136.52** | **25,136.52** | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,522.16 | 8,522.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 879.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 318.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 879.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 318.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 318.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 318.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 318.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 318.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 318.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 318.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 318.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 318.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.84 | |
| | | 318.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 678.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 678.84 | |
| | | 318.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.84 | |
| | | 318.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 678.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 678.84 | |
| | | 318.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.84 | |
| | | 318.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 678.84 | 0.00 | |
| | | 879.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 678.84 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,522.16** | **8,522.16** | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,606.56 | 4,606.56 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 880.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 319.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 880.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 319.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 880.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 319.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 366.94 | 0.00 |
| 880.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 366.94 |
| 319.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 880.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 319.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 366.94 | 0.00 |
| 880.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 366.94 |
| 319.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 880.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 319.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 366.94 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 880.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 366.94 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,606.56** | **4,606.56** | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,924.16 | 5,924.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 881.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 320.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 881.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 343.29 |
| 320.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 881.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 |
| 320.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 471.89 | 0.00 |
| 881.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 471.89 |
| 320.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 881.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 |
| 320.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 471.89 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 881.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 471.89 | |
| | | 320.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 881.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 320.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 471.89 | 0.00 | |
| | | 881.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 471.89 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,924.16** | **5,924.16** | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 9,757.50 | 9,757.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 976.06 | 0.00 |
| 194.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 976.06 |
| 71.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 757.51 | 0.00 |
| 194.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 757.51 |
| 71.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 760.89 | 0.00 |
| 194.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 760.89 |
| 71.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 778.58 | 0.00 |
| 194.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 778.58 |
| 71.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 775.84 | 0.00 |
| 194.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 775.84 |
| 71.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 751.02 | 0.00 |
| 194.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 751.02 |
| 71.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 773.25 | 0.00 |
| 194.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 773.25 |
| 71.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 779.59 | 0.00 |
| 194.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 779.59 |
| 71.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 795.88 | 0.00 |
| 194.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 795.88 |
| 71.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 835.43 | 0.00 |
| 194.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 835.43 |
| 71.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 875.13 | 0.00 |
| 194.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 875.13 |
| 71.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 898.32 | 0.00 |
| 194.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 898.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,757.50** | **9,757.50** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00164000 | 010309030101110101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 10,114.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 154.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 58.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 154.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 58.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 154.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 58.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 154.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 58.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 154.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,081.74 |
| 58.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 774.29 | |
| | | 58.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 769.94 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 769.94 | |
| | | 58.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 866.16 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 866.16 | |
| | | 58.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 897.42 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 897.42 | |
| | | 58.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 894.70 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 894.70 | |
| | | 58.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 846.22 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 846.22 | |
| | | 58.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 891.88 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 891.88 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **10,114.76** | |
| 8241 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 148,428.00 | 148,428.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 882.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 321.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 882.0 30/08/2023 | 08 C | 7 7 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 321.0 12/09/2023 | 09 C | 2 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 882.0 12/09/2023 | 09 C | 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 321.0 27/09/2023 | 09 C | 4 4 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 882.0 27/09/2023 | 09 C | 4 4 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 321.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 882.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 321.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 882.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 321.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 882.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 321.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 882.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 321.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 882.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 321.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 882.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **148,428.00** | **148,428.00** | |
| 8241 | M00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,611.41 | 7,611.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,611.41 | 0.00 |
| 274.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,611.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,611.41** | **7,611.41** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 51,891.21 | 51,891.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 51,891.21 | 0.00 |
| 273.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 51,891.21 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **51,891.21** | **51,891.21** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 402,693.84 | 402,693.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 883.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 322.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 883.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 322.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 883.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 322.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 883.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 322.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 883.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 322.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 883.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 322.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 883.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 322.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Gratificación | | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 24,278.91 | |
| | | 322.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 4,278.91 | |
| | | 322.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Gratificación | | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Gratificación | | 0.00 | 24,278.91 | |
| | | 322.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 4,278.91 | |
| | | 322.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 24,278.91 | |
| | | 322.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 0.00 | 4,278.91 | |
| | | 322.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 0.00 | 24,278.91 | |
| | | 322.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 4,278.91 | |
| | | 322.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 0.00 | 24,278.91 | |
| | | 322.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 4,278.91 | |
| | | 322.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 24,278.91 | |
| | | 322.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 322.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 34,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 34,278.91 | |
| | | 322.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 322.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 34,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 34,278.91 | |
| | | 322.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 14,278.91 | |
| | | 322.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 34,278.91 | 0.00 | |
| | | 883.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 34,278.91 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **402,693.84** | **402,693.84** | |
| 8241 | M00164000 | 0103090301011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,113.04 | 48,113.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 884.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 323.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 884.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 |
| 323.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 884.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 323.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 884.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 |
| 323.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 884.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 323.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,659.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 323.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 323.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,659.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 323.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 323.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,659.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 323.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 323.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,659.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 323.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 323.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,659.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 323.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 323.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,659.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 323.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 323.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,659.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,659.46 | |
| | | 323.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 323.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,532.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,532.46 | |
| | | 323.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 323.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,532.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,532.46 | |
| | | 323.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 323.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,532.46 | 0.00 | |
| | | 884.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,532.46 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **48,113.04** | **48,113.04** | |
| 8241 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 30,072.60 | 30,072.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 885.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 324.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 885.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 324.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 885.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 324.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 324.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 324.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 324.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 324.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 324.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 324.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 324.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 324.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 324.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 324.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 324.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 324.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 324.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 324.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 324.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 324.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,207.93 | |
| | | 324.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 324.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,207.93 | |
| | | 324.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 324.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,207.93 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **30,072.60** | **30,072.60** | |
| 8241 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 10,195.68 | 10,195.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 886.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 325.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 325.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 325.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 325.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 325.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 325.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 325.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 325.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 325.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 563.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 563.57 | |
| | | 325.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 325.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 748.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 748.57 | |
| | | 325.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 325.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 748.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 748.57 | |
| | | 325.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 325.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 748.57 | 0.00 | |
| | | 886.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 748.57 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,195.68** | **10,195.68** | |
| 8241 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,511.12 | 5,511.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 887.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 326.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 887.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 326.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 887.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 326.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 |
| 887.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 404.63 |
| 326.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 887.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 326.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 |
| 887.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 404.63 |
| 326.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 887.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 326.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 887.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 404.63 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,511.12** | **5,511.12** | |
| 8241 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,087.44 | 7,087.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 888.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 327.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 888.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 391.76 |
| 327.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 888.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 327.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 520.36 | 0.00 |
| 888.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 520.36 |
| 327.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 888.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 327.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 520.36 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 888.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 520.36 | |
| | | 327.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 888.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 327.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 520.36 | 0.00 | |
| | | 888.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 520.36 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,087.44** | **7,087.44** | |
| 8241 | M00164000 | 010309030101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,503.43 | 4,503.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 450.48 | 0.00 |
| 195.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 450.48 |
| 72.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 349.62 | 0.00 |
| 195.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 349.62 |
| 72.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 351.18 | 0.00 |
| 195.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 351.18 |
| 72.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 359.34 | 0.00 |
| 195.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 359.34 |
| 72.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 358.08 | 0.00 |
| 195.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 358.08 |
| 72.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 346.62 | 0.00 |
| 195.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 346.62 |
| 72.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 356.88 | 0.00 |
| 195.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 356.88 |
| 72.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 359.81 | 0.00 |
| 195.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 359.81 |
| 72.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 367.33 | 0.00 |
| 195.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 367.33 |
| 72.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 385.58 | 0.00 |
| 195.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 385.58 |
| 72.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 403.90 | 0.00 |
| 195.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 403.90 |
| 72.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 414.61 | 0.00 |
| 195.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 414.61 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,503.43** | **4,503.43** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00132000 | 010309040101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,321.74 | 6,321.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 475.91 | 0.00 |
| 155.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 475.91 |
| 59.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 486.28 | 0.00 |
| 155.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 486.28 |
| 59.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 549.65 | 0.00 |
| 155.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 549.65 |
| 59.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 420.92 | 0.00 |
| 155.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 420.92 |
| 59.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 676.09 | 0.00 |
| 155.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 676.09 |
| 59.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 483.93 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 155.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 483.93 | |
| | | 59.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 481.21 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 481.21 | |
| | | 59.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 541.35 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 541.35 | |
| | | 59.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 560.89 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 560.89 | |
| | | 59.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 559.19 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 559.19 | |
| | | 59.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 528.89 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 528.89 | |
| | | 59.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 557.43 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 557.43 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,321.74** | **6,321.74** | |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,325.00 | 0.00 |
| 275.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,325.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,325.00** | **5,325.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 39,132.76 | 39,132.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 39,132.76 | 0.00 |
| 276.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 39,132.76 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **39,132.76** | **39,132.76** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 435,892.32 | 435,892.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 328.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 328.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 328.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 328.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 328.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 328.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 328.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 328.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 889.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 328.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 5 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 328.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 328.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 328.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 328.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 328.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 328.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 328.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 328.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 328.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 328.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | 328.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 328.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | 328.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 328.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | 889.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **435,892.32** | **435,892.32** | |
| 8241 | N00132000 | 0103090401011501O1 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 38,053.44 | 38,053.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 890.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 329.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 890.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 329.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 890.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 329.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 890.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 329.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 890.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 329.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 890.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 329.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 890.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 329.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 329.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 329.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 329.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 329.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 329.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 329.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 329.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 329.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 329.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 329.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 329.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,367.31 | |
| | | 329.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,113.31 | |
| | | 329.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,367.31 | |
| | | 329.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,113.31 | |
| | | 329.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,367.31 | |
| | | 329.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,113.31 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **38,053.44** | **38,053.44** | |
| 8241 | N00132000 | 0103090401011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 23,784.84 | 23,784.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 891.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 330.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 891.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 330.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 891.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 330.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 891.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 330.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 891.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 330.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| | | 330.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| | | 330.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| | | 330.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| | | 330.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| | | 330.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| | | 330.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| | | 330.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| | | 330.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| | | 330.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| | | 330.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| | | 330.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| | | 330.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| | | 330.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 854.62 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 854.62 | |
| | | 330.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,945.94 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,945.94 | |
| | | 330.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 854.62 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 854.62 | |
| | | 330.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,945.94 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,945.94 | |
| | | 330.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 854.62 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 854.62 | |
| | | 330.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,945.94 | 0.00 | |
| | | 891.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,945.94 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **23,784.84** | **23,784.84** | |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,064.00 | 8,064.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 892.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 331.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 892.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |
| 331.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 892.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 331.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 331.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 331.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 331.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 331.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 331.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 331.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 331.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 331.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 331.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 331.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 331.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 331.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 331.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 | |
| | | 331.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 | |
| | | 331.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 289.75 | |
| | | 331.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 659.75 | |
| | | 331.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 289.75 | |
| | | 331.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 659.75 | |
| | | 331.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 289.75 | |
| | | 331.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 659.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **8,064.00** | **8,064.00** | |
| 8241 | N00132000 | 0103090401011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,358.88 | 4,358.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 893.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 332.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.62 | |
| | | 332.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.62 | |
| | | 332.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.62 | |
| | | 332.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.62 | |
| | | 332.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.62 | |
| | | 332.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.62 | |
| | | 332.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.62 | |
| | | 332.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.62 | |
| | | 332.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 256.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 256.62 | |
| | | 332.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 156.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 156.62 | |
| | | 332.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 356.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 356.62 | |
| | | 332.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 156.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 156.62 | |
| | | 332.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 356.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 356.62 | |
| | | 332.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 156.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 156.62 | |
| | | 332.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 356.62 | 0.00 | |
| | | 893.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 356.62 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,358.88** | **4,358.88** | |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,605.68 | 5,605.68 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 894.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 333.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 894.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |
| 333.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 |
| 894.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 201.42 |
| 333.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 |
| 894.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 458.62 |
| 333.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 |
| 894.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 201.42 |
| 333.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 |
| 894.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 458.62 |
| 333.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 |
| 894.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 201.42 |
| 333.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 894.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 458.62 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,605.68** | **5,605.68** | |
| 8241 | N00132000 | 010309040101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,254.88 | 6,254.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 625.68 | 0.00 |
| 196.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 625.68 |
| 73.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 485.59 | 0.00 |
| 196.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 485.59 |
| 73.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 487.76 | 0.00 |
| 196.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 487.76 |
| 73.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.09 | 0.00 |
| 196.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 499.09 |
| 73.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 497.34 | 0.00 |
| 196.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 497.34 |
| 73.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 481.43 | 0.00 |
| 196.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 481.43 |
| 73.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 495.68 | 0.00 |
| 196.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 495.68 |
| 73.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.74 | 0.00 |
| 196.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 499.74 |
| 73.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 510.19 | 0.00 |
| 196.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 510.19 |
| 73.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 535.54 | 0.00 |
| 196.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 535.54 |
| 73.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 560.99 | 0.00 |
| 196.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 560.99 |
| 73.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 575.85 | 0.00 |
| 196.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 575.85 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **6,254.88** | **6,254.88** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 030701010101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,643.65 | 12,643.65 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 951.83 | 0.00 |
| 156.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 951.83 |
| 60.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 972.58 | 0.00 |
| 156.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 972.58 |
| 60.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,099.32 | 0.00 |
| 156.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,099.32 |
| 60.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 841.85 | 0.00 |
| 156.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 841.85 |
| 60.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,352.19 | 0.00 |
| 156.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,352.19 |
| 60.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 967.88 | 0.00 |
| 156.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 967.88 |
| 60.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 962.44 | 0.00 |
| 156.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 962.44 |
| 60.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,082.72 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 156.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,082.72 | |
| | | 60.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,121.79 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,121.79 | |
| | | 60.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,118.39 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,118.39 | |
| | | 60.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,057.79 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,057.79 | |
| | | 60.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,114.87 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,114.87 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,643.65** | **12,643.65** | |
| 8241 | N00149000 | 030701010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,127.48 | 3,127.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 312.85 | 0.00 |
| 197.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 312.85 |
| 74.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 242.80 | 0.00 |
| 197.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 242.80 |
| 74.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 243.88 | 0.00 |
| 197.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 243.88 |
| 74.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 249.55 | 0.00 |
| 197.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 249.55 |
| 74.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 248.67 | 0.00 |
| 197.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 248.67 |
| 74.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 240.72 | 0.00 |
| 197.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 240.72 |
| 74.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 247.84 | 0.00 |
| 197.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 247.84 |
| 74.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 249.87 | 0.00 |
| 197.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 249.87 |
| 74.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 255.10 | 0.00 |
| 197.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 255.10 |
| 74.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 267.77 | 0.00 |
| 197.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 267.77 |
| 74.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 280.50 | 0.00 |
| 197.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 280.50 |
| 74.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 287.93 | 0.00 |
| 197.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 287.93 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,127.48** | **3,127.48** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 94,428.00 | 94,428.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 895.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 334.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 895.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 334.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 895.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 334.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 895.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 334.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **94,428.00** | **94,428.00** | |
| 8241 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,285.41 | 8,285.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 8,285.41 | 0.00 |
| 278.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 8,285.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,285.41** | **8,285.41** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 60,283.10 | 60,283.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 60,283.10 | 0.00 |
| 277.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 60,283.10 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **60,283.10** | **60,283.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 462,304.40 | 462,304.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 335.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 335.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 335.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 335.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 19.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,000.00 | 0.00 |
| 49.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,000.00 |
| 335.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 335.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 335.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 335.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 335.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 896.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 335.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 896.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 17,179.35 | |
| | | 335.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 32,179.35 | 0.00 | |
| | | 896.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 32,179.35 | |
| | | 335.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 17,179.35 | 0.00 | |
| | | 896.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 17,179.35 | |
| | | 335.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 32,179.35 | 0.00 | |
| | | 896.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 32,179.35 | |
| | | 335.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 17,179.35 | 0.00 | |
| | | 896.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 17,179.35 | |
| | | 335.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 32,179.35 | 0.00 | |
| | | 896.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 32,179.35 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **462,304.40** | **462,304.40** | |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,166.26 | 48,166.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 897.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 336.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 897.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 336.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 897.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 336.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 897.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 336.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 897.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 336.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 897.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 336.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 897.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 336.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 897.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 336.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 897.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 336.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 897.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 336.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 897.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 336.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 897.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 336.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 897.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 336.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 897.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 336.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 897.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 336.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 897.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 336.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 897.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 970.24 | |
| | | 336.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,716.24 | 0.00 | |
| | | 897.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,716.24 | |
| | | 336.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,843.24 | 0.00 | |
| | | 897.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,843.24 | |
| | | 336.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | 897.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,152.74 | |
| | | 336.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,843.24 | 0.00 | |
| | | 897.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,843.24 | |
| | | 336.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | 897.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,152.74 | |
| | | 336.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,843.24 | 0.00 | |
| | | 897.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,843.24 | |
| | | 336.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | 897.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,152.74 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **48,166.26** | **48,166.26** | |
| 8241 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 30,105.87 | 30,105.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 898.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 337.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 898.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 337.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 898.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 337.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 898.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 337.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 898.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 337.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 898.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 337.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 898.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 337.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 898.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 337.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 898.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 337.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 898.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 337.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 898.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 337.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 898.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 337.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 898.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 337.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 898.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 337.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 898.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 606.44 | |
| | | 337.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,697.76 | |
| | | 337.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 606.44 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 606.44 | |
| | | 337.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,697.76 | |
| | | 337.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 337.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | 337.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 337.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | 337.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 337.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | 898.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **30,105.87** | **30,105.87** | |
| 8241 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 10,207.14 | 10,207.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 899.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 338.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 899.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 338.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 899.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 338.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 899.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 338.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 899.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 338.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 899.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 338.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 899.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 338.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 899.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 338.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 899.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 338.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 899.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 338.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 899.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 338.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 899.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 338.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 899.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 205.61 | |
| | | 338.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 575.61 | |
| | | 338.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 205.61 | |
| | | 338.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 575.61 | |
| | | 338.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 205.61 | |
| | | 338.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 575.61 | |
| | | 338.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 390.61 | |
| | | 338.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 668.11 | |
| | | 338.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 390.61 | |
| | | 338.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 668.11 | |
| | | 338.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 390.61 | |
| | | 338.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 668.11 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,207.14** | **10,207.14** | |
| 8241 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,517.36 | 5,517.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 900.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 339.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 900.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 339.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 900.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 339.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 900.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 339.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 900.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 339.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 900.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 339.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 900.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 339.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 900.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 339.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 900.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 339.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 900.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 339.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 | |
| 339.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 | |
| 339.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 | |
| 339.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 | |
| 339.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 | |
| 339.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 | |
| 339.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 | |
| 339.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 | |
| 339.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 211.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 211.14 | |
| 339.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 361.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 361.14 | |
| 339.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 211.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 211.14 | |
| 339.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 361.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 361.14 | |
| 339.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 211.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 211.14 | |
| 339.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 361.14 | 0.00 | |
| 900.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 361.14 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,517.36** | **5,517.36** | |
| 8241 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,095.18 | 7,095.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 901.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 340.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 901.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 340.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 901.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 340.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 901.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 340.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 901.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 340.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 901.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 340.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 901.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 340.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 901.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 340.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 901.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 142.92 | |
| | | 340.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 340.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 142.92 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 142.92 | |
| | | 340.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 340.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 142.92 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 142.92 | |
| | | 340.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 340.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 142.92 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 142.92 | |
| | | 340.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 340.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 142.92 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 142.92 | |
| | | 340.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 340.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 271.52 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 271.52 | |
| | | 340.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 464.42 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 464.42 | |
| | | 340.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 271.52 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 271.52 | |
| | | 340.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 464.42 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 464.42 | |
| | | 340.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 271.52 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 271.52 | |
| | | 340.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 464.42 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 464.42 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,095.18** | **7,095.18** | |
| 8241 | N01130000 | 0302010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 8,819.26 | 8,819.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 882.20 | 0.00 |
| 198.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 882.20 |
| 75.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 684.67 | 0.00 |
| 198.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 684.67 |
| 75.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 687.73 | 0.00 |
| 198.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 687.73 |
| 75.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 703.71 | 0.00 |
| 198.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 703.71 |
| 75.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 701.24 | 0.00 |
| 198.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 701.24 |
| 75.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 678.81 | 0.00 |
| 198.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 678.81 |
| 75.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 698.90 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 198.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 698.90 | |
| | | 75.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 704.63 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 704.63 | |
| | | 75.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 719.35 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 719.35 | |
| | | 75.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 755.10 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 755.10 | |
| | | 75.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 790.98 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 790.98 | |
| | | 75.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 811.94 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 811.94 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,819.26** | **8,819.26** | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 15,172.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 157.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,142.17 |
| 61.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 157.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,167.07 |
| 61.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 157.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.15 |
| 61.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 157.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,010.19 |
| 61.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 157.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,622.59 |
| 61.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 157.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,161.43 |
| 61.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 157.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.90 |
| 61.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 157.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,299.24 |
| 61.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 157.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,346.12 |
| 61.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 157.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,342.04 |
| 61.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 157.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,269.32 |
| 61.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| 157.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,337.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **15,172.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00141000 | 020501010106160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 12,842.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,284.68 | 0.00 |
| 199.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,284.68 |
| 76.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 997.03 | 0.00 |
| 199.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 997.03 |
| 76.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,001.48 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 199.0 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,001.48 | |
| | | 76.0 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,024.76 | 0.00 | |
| | | 199.0 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,024.76 | |
| | | 76.0 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,021.15 | 0.00 | |
| | | 199.0 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,021.15 | |
| | | 76.0 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 988.49 | 0.00 | |
| | | 199.0 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 988.49 | |
| | | 76.0 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,017.74 | 0.00 | |
| | | 199.0 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,017.74 | |
| | | 76.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,026.09 | 0.00 | |
| | | 199.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,026.09 | |
| | | 76.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,047.53 | 0.00 | |
| | | 199.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,047.53 | |
| | | 76.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,099.58 | 0.00 | |
| | | 199.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,099.58 | |
| | | 76.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,151.84 | 0.00 | |
| | | 199.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,151.84 | |
| | | 76.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,182.36 | 0.00 | |
| | | 199.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,182.36 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,842.73** | **12,842.73** | |
| 8241 | O00150000 | 0204020101021101 01 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,200.21 | 2,200.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 271.00 | 0.00 |
| 348.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 271.00 |
| 352.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 193.00 | 0.00 |
| 355.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 193.00 |
| 359.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 41.00 | 0.00 |
| 362.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 41.00 |
| 366.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 486.00 | 0.00 |
| 369.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 486.00 |
| 373.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 707.21 | 0.00 |
| 376.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 707.21 |
| 345.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 502.00 | 0.00 |
| 348.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 502.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,200.21** | **2,200.21** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 188,856.00 | 188,856.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 902.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 341.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 902.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 341.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 902.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 341.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 902.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 341.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 902.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 341.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **188,856.00** | **188,856.00** | |
| 8241 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 29,617.57 | 29,617.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 29,617.57 | 0.00 |
| 280.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 29,617.57 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **29,617.57** | **29,617.57** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 230,940.69 | 230,940.69 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 230,940.69 | 0.00 |
| 279.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 230,940.69 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **230,940.69** | **230,940.69** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,322,153.99 | 1,322,153.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 903.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 54,210.79 |
| 342.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 903.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 342.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 903.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 54,210.79 |
| 342.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 903.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 342.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 903.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 54,210.79 |
| 342.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 903.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 342.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 903.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 342.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 903.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 342.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 903.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 342.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 89,263.82 | 0.00 |
| 903.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 89,263.82 |
| 20.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 20,000.00 | 0.00 |
| 50.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 20,000.00 |
| 342.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 903.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 342.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 903.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 342.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 903.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 342.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 903.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 342.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 903.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 342.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 903.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 342.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 903.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 342.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 903.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 342.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 114,926.79 | 0.00 |
| 903.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 114,926.79 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 342.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Gratificación | | 19,628.79 | 0.00 | |
| | | 903.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 19,628.79 | |
| | | 342.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Gratificación | | 64,926.79 | 0.00 | |
| | | 903.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 64,926.79 | |
| | | 342.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Gratificación | | 19,628.79 | 0.00 | |
| | | 903.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 19,628.79 | |
| | | 342.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Gratificación | | 64,926.79 | 0.00 | |
| | | 903.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 64,926.79 | |
| | | 342.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Gratificación | | 19,628.79 | 0.00 | |
| | | 903.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 19,628.79 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,322,153.99** | **1,322,153.99** | |
| 8241 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 123,649.56 | 123,649.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 904.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 343.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 904.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 343.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 904.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 343.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 904.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 343.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 904.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 343.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 904.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 343.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 904.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 343.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 904.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 343.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 904.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 343.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 904.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 343.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 904.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 343.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 904.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 343.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 904.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 343.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 904.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 343.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 904.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 343.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 904.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 343.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 904.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 343.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,964.06 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,964.06 | |
| | | 343.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,720.07 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,720.07 | |
| | | 343.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,400.56 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,400.56 | |
| | | 343.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,355.07 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,355.07 | |
| | | 343.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,400.56 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,400.56 | |
| | | 343.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,355.07 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,355.07 | |
| | | 343.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,400.56 | 0.00 | |
| | | 904.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,400.56 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **123,649.56** | **123,649.56** | |
| 8241 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 77,285.92 | 77,285.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 905.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,387.45 |
| 344.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 905.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 344.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 905.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,387.45 |
| 344.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 905.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 344.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 905.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,387.45 |
| 344.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 905.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 344.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 905.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 344.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 905.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 344.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 905.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 344.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 905.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 344.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 905.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 344.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 905.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 344.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 905.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 344.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 905.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 344.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 905.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 344.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,227.61 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 344.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 6,154.82 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,154.82 | |
| | | 344.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,227.61 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,227.61 | |
| | | 344.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 6,700.48 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,700.48 | |
| | | 344.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,500.44 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | 344.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,972.18 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,972.18 | |
| | | 344.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,500.44 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | 344.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,972.18 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,972.18 | |
| | | 344.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,500.44 | 0.00 | |
| | | 905.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **77,285.92** | **77,285.92** | |
| 8241 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 26,202.94 | 26,202.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 906.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 345.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 906.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 345.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 906.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 345.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 906.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 345.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 906.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 345.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 906.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 345.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 906.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 345.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 906.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 345.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 906.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 345.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 906.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 345.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 906.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 345.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 906.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 345.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 906.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 345.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 | |
| | | 345.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 | |
| | | 345.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 | |
| | | 345.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 | |
| | | 345.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 | |
| | | 345.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,271.72 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,271.72 | |
| | | 345.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 508.71 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 508.71 | |
| | | 345.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,346.72 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,346.72 | |
| | | 345.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 508.71 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 508.71 | |
| | | 345.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,346.72 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,346.72 | |
| | | 345.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 508.71 | 0.00 | |
| | | 906.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 508.71 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **26,202.94** | **26,202.94** | |
| 8241 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 14,163.80 | 14,163.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 907.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 346.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 907.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 346.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 907.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 346.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 907.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 346.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 907.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 346.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 907.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 346.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 907.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 346.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 907.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 346.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 907.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 346.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 907.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 346.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 907.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 346.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 224.98 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 224.98 | |
| | | 346.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,127.96 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,127.96 | |
| | | 346.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 224.98 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 224.98 | |
| | | 346.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,127.96 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,127.96 | |
| | | 346.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 224.98 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 224.98 | |
| | | 346.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,127.96 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,127.96 | |
| | | 346.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 224.98 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 224.98 | |
| | | 346.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,227.96 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,227.96 | |
| | | 346.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 274.98 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 274.98 | |
| | | 346.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 727.96 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 727.96 | |
| | | 346.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 274.98 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 274.98 | |
| | | 346.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 727.96 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 727.96 | |
| | | 346.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 274.98 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 274.98 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **14,163.80** | **14,163.80** | |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 18,214.54 | 18,214.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 908.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 347.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 908.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 347.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 908.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 347.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 908.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 347.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 908.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 347.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 908.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 347.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 908.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 |
| 347.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 908.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 347.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 908.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 347.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.32 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.32 | |
| | | 347.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 347.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.32 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.32 | |
| | | 347.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 347.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.32 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.32 | |
| | | 347.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 347.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.32 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.32 | |
| | | 347.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 347.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.32 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.32 | |
| | | 347.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,579.15 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,579.15 | |
| | | 347.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 353.62 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 353.62 | |
| | | 347.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 936.15 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 936.15 | |
| | | 347.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 353.62 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 353.62 | |
| | | 347.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 936.15 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 936.15 | |
| | | 347.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 353.62 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 353.62 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **18,214.54** | **18,214.54** | |
| 8241 | O00150000 | 020402010102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 12,842.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,284.68 | 0.00 |
| 200.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,284.68 |
| 77.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 997.03 | 0.00 |
| 200.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 997.03 |
| 77.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,001.48 | 0.00 |
| 200.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,001.48 |
| 77.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,024.76 | 0.00 |
| 200.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,024.76 |
| 77.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,021.15 | 0.00 |
| 200.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,021.15 |
| 77.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 988.49 | 0.00 |
| 200.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 988.49 |
| 77.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,017.74 | 0.00 |
| 200.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,017.74 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 77.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,026.09 | 0.00 | |
| | | 200.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,026.09 | |
| | | 77.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,047.53 | 0.00 | |
| | | 200.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,047.53 | |
| | | 77.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,099.58 | 0.00 | |
| | | 200.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,099.58 | |
| | | 77.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,151.84 | 0.00 | |
| | | 200.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,151.84 | |
| | | 77.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,182.36 | 0.00 | |
| | | 200.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,182.36 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **12,842.73** | **12,842.73** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 275,457.60 | 275,457.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 348.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 909.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 348.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 348.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 348.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 348.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 348.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 348.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 348.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **275,457.60** | **275,457.60** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 108.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 4,333.33 | 0.00 | |
| | | 282.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 4,333.33 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,333.33** | **4,333.33** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 25,666.67 | 25,666.67 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 107.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 25,666.67 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 0.00 | 25,666.67 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,666.67** | **25,666.67** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 429,818.16 | 429,818.16 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 349.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 910.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 349.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | 349.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | 349.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 349.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 910.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **429,818.16** | **429,818.16** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 261,991.97 | 261,991.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 911.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 10.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 8,822.58 | 0.00 |
| 31.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,822.58 |
| 350.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 911.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,838.25 |
| 10.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 9,697.94 | 0.00 |
| 31.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,697.94 |
| 350.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 911.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 1,329.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 9,189.24 | 0.00 |
| 1,350.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,189.24 |
| 350.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 911.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | 10.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,520.98 | 0.00 | |
| | 31.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,520.98 | |
| | 350.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | 350.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | 10.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,640.08 | 0.00 | |
| | 31.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,640.08 | |
| | 10.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,862.28 | 0.00 | |
| | 31.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,862.28 | |
| | 350.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | 350.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | 10.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,211.48 | 0.00 | |
| | 31.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,211.48 | |
| | 10.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,927.34 | 0.00 | |
| | 31.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,927.34 | |
| | 350.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | 350.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | 10.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| | 31.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | 10.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| | 31.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | 350.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | 350.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | 10.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| | 31.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | 10.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| | 31.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | 350.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | 350.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | 10.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| | 31.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | 10.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| | 31.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| | 350.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | 350.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | 911.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | 10.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,778.93 | 0.00 | |
| | 31.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,778.93 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,255.13 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,255.13 | |
| | | 350.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| | | 350.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 10.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,644.03 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,644.03 | |
| | | 10.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,481.28 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,481.28 | |
| | | 350.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 350.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 10.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 10.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 350.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 350.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 10.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 10.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 350.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 350.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **261,991.97** | **261,991.97** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 163,755.50 | 163,755.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 912.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 |
| 11.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,514.47 | 0.00 |
| 32.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,514.47 |
| 351.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 912.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 |
| 11.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,061.60 | 0.00 |
| 32.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,061.60 |
| 351.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 912.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,330.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,743.64 | 0.00 | |
| | | 1,351.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,743.64 | |
| | | 351.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 11.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,950.99 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,950.99 | |
| | | 351.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 351.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 11.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,150.32 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,150.32 | |
| | | 11.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,914.24 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,914.24 | |
| | | 351.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 351.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 11.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,132.50 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,132.50 | |
| | | 11.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,579.95 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,579.95 | |
| | | 351.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 351.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 11.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 11.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 351.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 351.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 11.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 11.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 351.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 351.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 11.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 11.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 351.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 351.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 912.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 11.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,487.18 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,487.18 | |
| | | 11.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,159.79 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,159.79 | |
| | | 351.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 351.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 11.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,777.83 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,777.83 | |
| | | 11.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,551.22 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,551.22 | |
| | | 351.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 351.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 11.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 11.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 351.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 351.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 11.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 11.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 351.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 351.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 912.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 11.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 11.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **163,755.50** | **163,755.50** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 55,519.47 | 55,519.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 913.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 |
| 12.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,869.62 | 0.00 |
| 33.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,869.62 |
| 352.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 913.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 |
| 12.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,055.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 33.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,055.12 | |
| | | 352.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 1,331.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,947.32 | 0.00 | |
| | | 1,352.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,947.32 | |
| | | 352.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 12.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,017.62 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,017.62 | |
| | | 352.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 352.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 12.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,407.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,407.12 | |
| | | 12.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,666.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,666.12 | |
| | | 352.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 352.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 12.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,740.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,740.12 | |
| | | 12.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,891.82 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,891.82 | |
| | | 352.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 352.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 12.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 12.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 352.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 352.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 12.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 12.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 352.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 352.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 12.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |
| | | 12.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,703.12 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 352.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 352.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 12.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,860.37 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,860.37 | |
| | | 12.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,749.37 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,749.37 | |
| | | 352.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 352.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 12.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,619.87 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,619.87 | |
| | | 12.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,221.12 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,221.12 | |
| | | 352.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 352.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 12.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 12.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 352.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 352.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 12.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 12.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 352.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 352.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 913.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 12.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 12.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **55,519.47** | **55,519.47** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 30,010.31 | 30,010.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 914.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 225.11 |
| 13.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,010.60 | 0.00 |
| 34.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,010.60 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 353.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,110.87 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,110.87 | |
| | | 353.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 1,332.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,052.60 | 0.00 | |
| | | 1,353.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,052.60 | |
| | | 353.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,090.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,090.60 | |
| | | 353.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 353.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 760.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 760.60 | |
| | | 13.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 900.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 900.60 | |
| | | 353.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 353.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 940.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 940.60 | |
| | | 13.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,022.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,022.60 | |
| | | 353.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 353.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 13.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 353.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 353.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 13.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 353.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 353.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 13.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 353.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 353.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,005.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,005.60 | |
| | | 13.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 945.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 945.60 | |
| | | 353.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 353.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 13.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 875.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 875.60 | |
| | | 13.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,200.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,200.60 | |
| | | 353.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 353.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 375.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 375.11 | |
| | | 13.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 13.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 353.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 353.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 375.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 375.11 | |
| | | 13.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 13.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 353.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 353.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 375.11 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 375.11 | |
| | | 13.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | 13.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 919.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 919.60 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **30,010.31** | **30,010.31** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 38,593.64 | 38,593.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 915.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| | | 14.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,299.64 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,299.64 | |
| | | 354.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,428.59 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,428.59 | |
| | | 354.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| | | 1,333.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,353.65 | 0.00 | |
| | | 1,354.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,353.65 | |
| | | 354.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,402.52 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,402.52 | |
| | | 354.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| | | 354.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 978.14 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 978.14 | |
| | | 14.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,158.18 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,158.18 | |
| | | 354.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| | | 354.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,209.62 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,209.62 | |
| | | 14.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,315.07 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,315.07 | |
| | | 354.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| | | 354.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| | | 14.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| | | 354.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| | | 354.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| | | 14.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| | | 354.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 354.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| | | 14.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| | | 354.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| | | 354.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,293.21 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,293.21 | |
| | | 14.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,216.05 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,216.05 | |
| | | 354.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| | | 354.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 14.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.03 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,126.03 | |
| | | 14.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,543.98 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,543.98 | |
| | | 354.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 354.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 482.40 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 482.40 | |
| | | 14.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 14.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 354.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 354.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 482.40 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 482.40 | |
| | | 14.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 14.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 354.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| | | 354.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 482.40 | 0.00 | |
| | | 915.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 482.40 | |
| | | 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **38,593.64** | **38,593.64** | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,531.41 | 4,531.41 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 341.13 | 0.00 |
| 158.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 341.13 |
| 62.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 348.57 | 0.00 |
| 158.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 348.57 |
| 62.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 393.99 | 0.00 |
| 158.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 393.99 |
| 62.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 301.71 | 0.00 |
| 158.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 301.71 |
| 62.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 484.62 | 0.00 |
| 158.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 484.62 |
| 62.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 346.88 | 0.00 |
| 158.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 346.88 |
| 62.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 344.93 | 0.00 |
| 158.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 344.93 |
| 62.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 388.04 | 0.00 |
| 158.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 388.04 |
| 62.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 402.04 | 0.00 |
| 158.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 402.04 |
| 62.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 400.83 | 0.00 |
| 158.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 400.83 |
| 62.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 379.11 | 0.00 |
| 158.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 379.11 |
| 62.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 399.56 | 0.00 |
| 158.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 399.56 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,531.41** | **4,531.41** |

8241 Q00104000 010701010101150101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 5,334.00 5,334.00 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 565.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 254.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 1,011.00 | 0.00 |
| 257.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,011.00 |
| 506.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 506.00 | 0.00 |
| 509.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 506.00 |
| 58.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 61.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 674.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 677.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 681.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 684.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,334.00** | **5,334.00** |

8241 Q00104000 010701010101150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 307.50 307.50 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 180.00 | 0.00 |
| 579.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 180.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 590.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 127.50 | 0.00 | |
| | 593.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 127.50 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **307.50** | **307.50** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101011601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 148,290.30 | 148,290.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,833.69 | 0.00 |
| 201.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,833.69 |
| 78.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,512.32 | 0.00 |
| 201.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,512.32 |
| 78.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,563.68 | 0.00 |
| 201.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,563.68 |
| 78.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,832.50 | 0.00 |
| 201.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,832.50 |
| 78.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,790.88 | 0.00 |
| 201.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,790.88 |
| 78.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,413.73 | 0.00 |
| 201.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,413.73 |
| 78.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,751.52 | 0.00 |
| 201.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,751.52 |
| 78.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,847.85 | 0.00 |
| 201.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,847.85 |
| 78.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,095.45 | 0.00 |
| 201.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,095.45 |
| 78.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,696.46 | 0.00 |
| 201.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,696.46 |
| 78.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,299.88 | 0.00 |
| 201.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 13,299.88 |
| 78.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,652.34 | 0.00 |
| 201.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 13,652.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **148,290.30** | **148,290.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,100,157.60 | 1,100,157.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 29.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 8.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 29.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 1,327.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1,348.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 8.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 29.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 8.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 29.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 8.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 29.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 8.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 29.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 8.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 8.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 8.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 8.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 8.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 8.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 8.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 8.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 8.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 8.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 8.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 8.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 8.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 8.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 8.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 8.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,100,157.60** | **1,100,157.60** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 43,873.50 | 43,873.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 22,655.69 | 0.00 |
| 284.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 22,655.69 |
| 1.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac | 21,217.81 | 0.00 |
| 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac | 0.00 | 21,217.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,873.50** | **43,873.50** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 341,988.15 | 341,988.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 172,245.69 | 0.00 |
| 283.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 172,245.69 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.0 11/12/2023 | 12 | C | 14 1214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 169,742.46 | 0.00 | |
| | 12.0 11/12/2023 | 12 | C | 14 1214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 169,742.46 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **341,988.15** | **341,988.15** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101012501O2 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,195,621.16 | 1,195,621.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Gratificación | 55,920.59 | 0.00 |
| 30.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 55,920.59 |
| 9.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Gratificación | 64,547.59 | 0.00 |
| 30.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 64,547.59 |
| 1,328.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 60,120.59 | 0.00 |
| 1,349.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 60,120.59 |
| 9.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Gratificación | 62,520.59 | 0.00 |
| 30.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 62,520.59 |
| 9.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Gratificación | 30,920.59 | 0.00 |
| 30.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 30,920.59 |
| 9.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Gratificación | 43,520.59 | 0.00 |
| 30.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Gratificación | 0.00 | 43,520.59 |
| 9.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Gratificación | 48,920.59 | 0.00 |
| 30.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 48,920.59 |
| 9.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Gratificación | 55,720.59 | 0.00 |
| 30.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 55,720.59 |
| 9.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 30.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 9.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 30.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 9.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 30.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 9.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 30.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 9.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 30.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 9.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 30.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 9.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Gratificación | 55,420.59 | 0.00 |
| 30.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 55,420.59 |
| 9.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Gratificación | 48,020.59 | 0.00 |
| 30.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Gratificación | 0.00 | 48,020.59 |
| 9.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Gratificación | 42,420.59 | 0.00 |
| 30.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 42,420.59 |
| 9.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Gratificación | 73,520.59 | 0.00 |
| 30.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 73,520.59 |
| 9.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Gratificación | 46,820.59 | 0.00 |
| 30.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 46,820.59 |
| 9.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Gratificación | 45,420.59 | 0.00 |
| 30.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 45,420.59 |
| 9.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Gratificación | 46,820.59 | 0.00 |
| 30.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 46,820.59 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 45,420.59 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 45,420.59 | |
| | | 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Gratificación | | 46,820.59 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Gratificación | | 0.00 | 46,820.59 | |
| | | 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Gratificación | | 45,420.59 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Gratificación | | 0.00 | 45,420.59 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,195,621.16** | **1,195,621.16** | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 323,411.46 | 323,411.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 39 | 639 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 60,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 39 | 639 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 0.00 | 60,000.00 |
| 1.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 46 | 746 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 45,240.42 | 0.00 |
| 5.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 46 | 746 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 0.00 | 45,240.42 |
| 1.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 32 | 832 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 36,698.70 | 0.00 |
| 5.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 32 | 832 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 0.00 | 36,698.70 |
| 1.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 44 | 944 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 35,556.73 | 0.00 |
| 5.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 44 | 944 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 0.00 | 35,556.73 |
| 1.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 41 | 1041 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 36,140.60 | 0.00 |
| 5.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 41 | 1041 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 0.00 | 36,140.60 |
| 1.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 35 | 1135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 36,840.67 | 0.00 |
| 5.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 35 | 1135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 0.00 | 36,840.67 |
| 1.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 20 | 1220 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 36,339.51 | 0.00 |
| 5.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 20 | 1220 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 0.00 | 36,339.51 |
| 1.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 47 | 1247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 36,594.83 | 0.00 |
| 5.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 47 | 1247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil | 0.00 | 36,594.83 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **323,411.46** | **323,411.46** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 15,776.00 | 15,776.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 36 | 336 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 4,176.00 | 0.00 |
| 5.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 36 | 336 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 4,176.00 |
| 1.0 | 11/10/2023 | 10 | E | 43 | 1043 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 11,600.00 | 0.00 |
| 5.0 | 11/10/2023 | 10 | E | 43 | 1043 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios | 0.00 | 11,600.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,776.00** | **15,776.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 50,435.00 | 50,435.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 38 | 338 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario | 50,435.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 38 | 338 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario | 0.00 | 50,435.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **50,435.00** | **50,435.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 184,250.00 | 184,250.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 11 | 411 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 71,500.00 | 0.00 |
| 5.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 11 | 411 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 0.00 | 71,500.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 17 | 517 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 107,360.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 17 | 517 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 0.00 | 107,360.00 | |
| | | 1.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 18 | 518 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 2,750.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 18 | 518 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 0.00 | 2,750.00 | |
| | | 1.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 19 | 519 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 2,640.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 19 | 519 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac | 0.00 | 2,640.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **184,250.00** | **184,250.00** | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 88,350.00 | 88,350.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 27 | 727 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 88,350.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 27 | 727 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació | 0.00 | 88,350.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **88,350.00** | **88,350.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00159000 | 010701010103160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,878.72 | 4,878.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 488.03 | 0.00 |
| 202.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 488.03 |
| 79.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 378.75 | 0.00 |
| 202.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 378.75 |
| 79.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 380.44 | 0.00 |
| 202.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 380.44 |
| 79.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.29 | 0.00 |
| 202.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.29 |
| 79.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 387.92 | 0.00 |
| 202.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 387.92 |
| 79.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 375.51 | 0.00 |
| 202.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 375.51 |
| 79.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 386.62 | 0.00 |
| 202.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 386.62 |
| 79.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.79 | 0.00 |
| 202.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.79 |
| 79.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 397.94 | 0.00 |
| 202.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 397.94 |
| 79.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 417.71 | 0.00 |
| 202.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 417.71 |
| 79.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 437.56 | 0.00 |
| 202.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 437.56 |
| 79.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 449.16 | 0.00 |
| 202.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 449.16 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,878.72** | **4,878.72** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | S00101000 | 010502050107110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,787.59 | 75,787.59 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,705.39 | 0.00 |
| 159.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,705.39 |
| 63.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,829.75 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 159.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,829.75 | |
| | | 63.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,589.45 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,589.45 | |
| | | 63.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,046.13 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,046.13 | |
| | | 63.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,105.20 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,105.20 | |
| | | 63.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,801.60 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,801.60 | |
| | | 63.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,768.99 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,768.99 | |
| | | 63.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,489.96 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,489.96 | |
| | | 63.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,724.14 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,724.14 | |
| | | 63.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,703.78 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,703.78 | |
| | | 63.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,340.54 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,340.54 | |
| | | 63.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,682.66 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,682.66 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **75,787.59** | **75,787.59** | |
| 8241 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 508,107.60 | 508,107.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 916.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 355.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 916.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 355.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **508,107.60** | **508,107.60** | |
| 8241 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,869.86 | 9,869.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 9,869.86 | 0.00 |
| 286.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 9,869.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,869.86** | **9,869.86** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 69,958.91 | 69,958.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 69,958.91 | 0.00 |
| 285.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 69,958.91 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **69,958.91** | **69,958.91** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 639,405.60 | 639,405.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 917.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 356.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 917.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 356.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 917.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 356.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 356.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 356.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 356.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 356.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 356.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 356.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 356.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 356.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 356.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 356.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 356.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 356.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 356.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 356.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 356.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 | |
| | | 356.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 | |
| | | 356.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 | |
| | | 356.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 | |
| | | 356.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 | |
| | | 356.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **639,405.60** | **639,405.60** | |
| 8241 | S00101000 | 0105020501071501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 100,177.89 | 100,177.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 918.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 357.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 357.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 357.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 357.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 357.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 357.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 357.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 357.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 357.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 357.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 | |
| | | 357.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 | |
| | | 357.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 | |
| | | 357.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 | |
| | | 357.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 | |
| | | 357.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | 918.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **100,177.89** | **100,177.89** | |
| 8241 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 62,615.16 | 62,615.16 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 919.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |
| 358.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 919.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,499.95 |
| 358.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 |
| 919.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,200.82 |
| 358.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 |
| 919.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,772.78 |
| 358.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 |
| 919.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,200.82 |
| 358.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 |
| 919.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,772.78 |
| 358.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 |
| 919.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,200.82 |
| 358.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 919.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,772.78 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **62,615.16** | **62,615.16** | |
| 8241 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 21,228.96 | 21,228.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 920.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 359.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 920.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 359.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 920.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,085.20 |
| 359.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |
| 920.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 940.08 |
| 359.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 920.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,085.20 |
| 359.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 920.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 940.08 | |
| | | 359.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,085.20 | 0.00 | |
| | | 920.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,085.20 | |
| | | 359.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 940.08 | 0.00 | |
| | | 920.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 940.08 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **21,228.96** | **21,228.96** | |
| 8241 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 11,475.15 | 11,475.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 921.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 360.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 921.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 360.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 |
| 921.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 586.60 |
| 360.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 921.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 508.15 | |
| | | 360.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 586.60 | 0.00 | |
| | | 921.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 586.60 | |
| | | 360.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 508.15 | 0.00 | |
| | | 921.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 508.15 | |
| | | 360.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 586.60 | 0.00 | |
| | | 921.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 586.60 | |
| | | 360.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 508.15 | 0.00 | |
| | | 921.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 508.15 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **11,475.15** | **11,475.15** | |
| 8241 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 14,756.94 | 14,756.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 922.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 361.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 922.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 361.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 922.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 361.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 922.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 361.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 922.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 361.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 922.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 361.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 922.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 361.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 922.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 361.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 922.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 361.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 922.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 589.18 | |
| | | 361.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 754.36 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 754.36 | |
| | | 361.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 653.48 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 653.48 | |
| | | 361.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 754.36 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 754.36 | |
| | | 361.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 653.48 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 653.48 | |
| | | 361.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 754.36 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 754.36 | |
| | | 361.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 653.48 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 653.48 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **14,756.94** | **14,756.94** | |
| 8241 | S00101000 | 010502050107160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 20,058.24 | 20,058.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,006.45 | 0.00 |
| 203.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,006.45 |
| 80.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,557.20 | 0.00 |
| 203.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,557.20 |
| 80.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,564.14 | 0.00 |
| 203.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,564.14 |
| 80.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,600.50 | 0.00 |
| 203.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,600.50 |
| 80.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,594.87 | 0.00 |
| 203.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,594.87 |
| 80.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,543.86 | 0.00 |
| 203.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,543.86 |
| 80.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,589.55 | 0.00 |
| 203.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,589.55 |
| 80.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,602.58 | 0.00 |
| 203.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,602.58 |
| 80.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,636.07 | 0.00 |
| 203.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,636.07 |
| 80.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,717.37 | 0.00 |
| 203.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,717.37 |
| 80.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,798.99 | 0.00 |
| 203.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,798.99 |
| 80.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,846.66 | 0.00 |
| 203.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,846.66 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,058.24** | **20,058.24** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | S00122000 | 010804010101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,787.59 | 75,787.59 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,705.39 | 0.00 |
| 160.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,705.39 |
| 64.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,829.75 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 160.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,829.75 | |
| | | 64.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,589.45 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,589.45 | |
| | | 64.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,046.13 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,046.13 | |
| | | 64.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,105.20 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,105.20 | |
| | | 64.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,801.60 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,801.60 | |
| | | 64.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,768.99 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,768.99 | |
| | | 64.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,489.96 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,489.96 | |
| | | 64.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,724.14 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,724.14 | |
| | | 64.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,703.78 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,703.78 | |
| | | 64.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,340.54 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,340.54 | |
| | | 64.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,682.66 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,682.66 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **75,787.59** | **75,787.59** | |
| 8241 | S00122000 | 010804010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,750.95 | 19,750.95 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.71 | 0.00 |
| 204.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,975.71 |
| 81.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,533.34 | 0.00 |
| 204.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,533.34 |
| 81.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,540.18 | 0.00 |
| 204.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,540.18 |
| 81.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,575.98 | 0.00 |
| 204.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,575.98 |
| 81.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,570.44 | 0.00 |
| 204.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,570.44 |
| 81.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.21 | 0.00 |
| 204.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.21 |
| 81.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,565.20 | 0.00 |
| 204.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,565.20 |
| 81.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,578.03 | 0.00 |
| 204.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,578.03 |
| 81.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,611.01 | 0.00 |
| 204.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,611.01 |
| 81.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,691.06 | 0.00 |
| 204.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,691.06 |
| 81.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,771.42 | 0.00 |
| 204.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,771.42 |
| 81.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,818.37 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 204.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,818.37 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,750.95** | **19,750.95** | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 6,198.32 | 6,198.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,450.00 | 0.00 |
| 593.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,450.00 |
| 597.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 966.00 | 0.00 |
| 600.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 966.00 |
| 604.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,662.32 | 0.00 |
| 607.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,662.32 |
| 611.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,450.00 | 0.00 |
| 614.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,450.00 |
| 618.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 670.00 | 0.00 |
| 621.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 670.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,198.32** | **6,198.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 342,313.92 | 342,313.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 362.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 362.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 362.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 362.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 362.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 362.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 362.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 362.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 362.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 362.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 362.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 362.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 362.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 923.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 362.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 923.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 6,694.33 | |
| | | 362.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 362.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 6,694.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 6,694.33 | |
| | | 362.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 362.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 362.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 27,244.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | 362.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 362.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 27,244.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | 362.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 362.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 27,244.33 | 0.00 | |
| | | 923.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **342,313.92** | **342,313.92** | |
| 8241 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 221,574.83 | 221,574.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 924.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 10.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 7,466.74 | 0.00 |
| 31.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,466.74 |
| 363.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 924.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 10.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,063.69 | 0.00 |
| 31.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,063.69 |
| 363.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 924.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 1,388.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 1,409.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 363.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 924.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 10.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 31.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 363.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 924.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 363.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 924.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 10.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 31.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 10.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 7,903.24 | 0.00 |
| 31.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,903.24 |
| 363.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 924.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.42 | |
| | | 363.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 10.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,053.50 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,053.50 | |
| | | 10.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,279.85 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,279.85 | |
| | | 363.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.42 | |
| | | 363.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 10.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,903.24 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,903.24 | |
| | | 10.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,903.24 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,903.24 | |
| | | 363.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.42 | |
| | | 363.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 10.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,077.84 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,077.84 | |
| | | 10.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,885.78 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,885.78 | |
| | | 363.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.42 | |
| | | 363.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 10.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,077.84 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,077.84 | |
| | | 10.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 363.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.42 | |
| | | 363.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 10.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 10.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 363.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 584.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 584.42 | |
| | | 363.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 10.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 10.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 363.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 363.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 10.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 7,958.24 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,958.24 | |
| | | 10.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,958.24 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,958.24 | |
| | | 363.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 363.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 10.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,045.54 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,045.54 | |
| | | 10.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 363.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 363.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 10.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **221,574.83** | **221,574.83** | |
| 8241 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 138,493.00 | 138,493.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 925.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 11.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,667.01 | 0.00 |
| 32.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,667.01 |
| 364.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 925.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 11.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,040.13 | 0.00 |
| 32.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,040.13 |
| 364.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 925.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 1,389.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 1,410.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |
| 364.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 925.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 11.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 32.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |
| 364.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 925.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 364.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 925.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 11.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 32.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.0 | 28/03/2023 | 03 | C 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,939.84 | 0.00 | |
| | 32.0 | 28/03/2023 | 03 | C 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,939.84 | |
| | 364.0 | 13/04/2023 | 04 | C 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | 925.0 | 13/04/2023 | 04 | C 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | 364.0 | 27/04/2023 | 04 | C 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | 925.0 | 27/04/2023 | 04 | C 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | 11.0 | 13/04/2023 | 04 | C 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,658.80 | 0.00 | |
| | 32.0 | 13/04/2023 | 04 | C 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,658.80 | |
| | 11.0 | 27/04/2023 | 04 | C 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,175.24 | 0.00 | |
| | 32.0 | 27/04/2023 | 04 | C 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,175.24 | |
| | 364.0 | 12/05/2023 | 05 | C 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | 925.0 | 12/05/2023 | 05 | C 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | 364.0 | 29/05/2023 | 05 | C 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | 925.0 | 29/05/2023 | 05 | C 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | 11.0 | 12/05/2023 | 05 | C 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,939.84 | 0.00 | |
| | 32.0 | 12/05/2023 | 05 | C 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,939.84 | |
| | 11.0 | 29/05/2023 | 05 | C 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,939.84 | 0.00 | |
| | 32.0 | 29/05/2023 | 05 | C 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,939.84 | |
| | 364.0 | 14/06/2023 | 06 | C 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | 925.0 | 14/06/2023 | 06 | C 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | 364.0 | 28/06/2023 | 06 | C 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | 925.0 | 28/06/2023 | 06 | C 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | 11.0 | 14/06/2023 | 06 | C 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,048.97 | 0.00 | |
| | 32.0 | 14/06/2023 | 06 | C 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,048.97 | |
| | 11.0 | 28/06/2023 | 06 | C 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,928.93 | 0.00 | |
| | 32.0 | 28/06/2023 | 06 | C 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,928.93 | |
| | 364.0 | 13/07/2023 | 07 | C 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | 925.0 | 13/07/2023 | 07 | C 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | 364.0 | 31/07/2023 | 07 | C 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | 925.0 | 31/07/2023 | 07 | C 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | 11.0 | 13/07/2023 | 07 | C 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,048.97 | 0.00 | |
| | 32.0 | 13/07/2023 | 07 | C 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,048.97 | |
| | 11.0 | 31/07/2023 | 07 | C 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,946.94 | 0.00 | |
| | 32.0 | 31/07/2023 | 07 | C 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | 364.0 | 14/08/2023 | 08 | C 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | 925.0 | 14/08/2023 | 08 | C 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | 364.0 | 30/08/2023 | 08 | C 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | 925.0 | 30/08/2023 | 08 | C 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | 11.0 | 14/08/2023 | 08 | C 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,946.94 | 0.00 | |
| | 32.0 | 14/08/2023 | 08 | C 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | 11.0 | 30/08/2023 | 08 | C 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,946.94 | 0.00 | |
| | 32.0 | 30/08/2023 | 08 | C 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | 364.0 | 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| | 925.0 | 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| | 364.0 | 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | 925.0 | 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | 11.0 | 12/09/2023 | 09 | C 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,946.94 | 0.00 | |
| | 32.0 | 12/09/2023 | 09 | C 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,946.94 | |
| | 11.0 | 27/09/2023 | 09 | C 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 364.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 925.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 364.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 925.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 11.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,974.22 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,974.22 | |
| | | 11.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,974.22 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,974.22 | |
| | | 364.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 925.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 364.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 925.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 11.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,028.79 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,028.79 | |
| | | 11.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 364.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 925.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| | | 364.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 925.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 11.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 11.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **138,493.00** | **138,493.00** | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 46,954.62 | 46,954.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 926.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 12.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,582.30 | 0.00 |
| 33.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,582.30 |
| 365.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 926.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 12.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,708.80 | 0.00 |
| 33.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,708.80 |
| 365.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 926.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 1,390.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 1,411.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,656.30 |
| 365.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 926.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 12.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 33.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,656.30 |
| 365.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 926.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 365.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 926.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 12.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,656.30 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,656.30 | |
| | | 12.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,674.80 | |
| | | 365.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 365.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 12.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,918.55 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,918.55 | |
| | | 12.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,754.61 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,754.61 | |
| | | 365.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 365.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 12.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,674.80 | |
| | | 12.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,674.80 | |
| | | 365.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 365.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 12.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,711.80 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,711.80 | |
| | | 12.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,671.10 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,671.10 | |
| | | 365.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 365.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 12.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,711.80 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,711.80 | |
| | | 12.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 365.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 365.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 12.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 12.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 365.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.85 | |
| | | 365.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 12.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 365.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 365.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 504.02 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 504.02 | |
| | | 12.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,686.45 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,686.45 | |
| | | 12.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,686.45 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,686.45 | |
| | | 365.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 365.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 504.02 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 504.02 | |
| | | 12.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,704.95 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,704.95 | |
| | | 12.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 365.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 365.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 504.02 | 0.00 | |
| | | 926.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 504.02 | |
| | | 12.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 12.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **46,954.62** | **46,954.62** | |
| 8241 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 25,380.84 | 25,380.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 927.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 13.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 855.30 | 0.00 |
| 34.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 855.30 |
| 366.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 927.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 13.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 923.68 | 0.00 |
| 34.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 923.68 |
| 366.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 927.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 1,391.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 |
| 1,412.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 895.30 |
| 366.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 927.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 13.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 |
| 34.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 895.30 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 366.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 366.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 13.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 895.30 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 895.30 | |
| | | 13.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 905.30 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 905.30 | |
| | | 366.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 366.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 13.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,037.06 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,037.06 | |
| | | 13.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 948.44 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 948.44 | |
| | | 366.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 366.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 13.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 905.30 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 905.30 | |
| | | 13.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 905.30 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 905.30 | |
| | | 366.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 366.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 13.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 925.30 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 925.30 | |
| | | 13.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 903.30 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 903.30 | |
| | | 366.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 366.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 13.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 925.30 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 925.30 | |
| | | 13.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 906.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 366.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 366.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 13.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 906.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 13.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 906.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 366.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 927.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 366.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 13.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 906.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| | | 13.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 916.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 366.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 366.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 272.44 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 272.44 | |
| | | 13.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 911.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 911.60 | |
| | | 13.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 911.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 911.60 | |
| | | 366.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 366.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 272.44 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 272.44 | |
| | | 13.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 921.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 921.60 | |
| | | 13.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 916.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 366.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 366.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 272.44 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 272.44 | |
| | | 13.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 916.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 916.60 | |
| | | 13.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 916.60 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 916.60 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,380.84** | **25,380.84** | |
| 8241 | T00105000 | 0107020101021501O1 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32,639.72 | 32,639.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 928.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 14.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,099.91 | 0.00 |
| 35.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,099.91 |
| 367.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 928.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 |
| 14.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,187.85 | 0.00 |
| 35.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,187.85 |
| 367.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 928.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 1,392.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 |
| 1,413.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,151.35 |
| 367.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 928.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 14.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,151.35 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,151.35 | |
| | | 367.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 367.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 14.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,151.35 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,151.35 | |
| | | 14.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,164.21 | |
| | | 367.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 367.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 14.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,333.65 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,333.65 | |
| | | 14.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,219.69 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,219.69 | |
| | | 367.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 367.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 14.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,164.21 | |
| | | 14.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,164.21 | |
| | | 367.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 367.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 14.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,189.93 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,189.93 | |
| | | 14.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,161.64 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,161.64 | |
| | | 367.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 367.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 14.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,189.93 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,189.93 | |
| | | 14.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 367.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 367.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 14.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 367.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 367.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 14.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 14.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 367.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 367.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 14.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,172.31 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,172.31 | |
| | | 14.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,172.31 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,172.31 | |
| | | 367.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 367.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 14.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,185.17 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,185.17 | |
| | | 14.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 367.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 367.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 928.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **32,639.72** | **32,639.72** | |
| 8241 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 25,361.35 | 25,361.35 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 303.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,610.04 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,610.04 | |
| | | 625.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,376.55 | 0.00 | |
| | | 628.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,376.55 | |
| | | 639.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 489.00 | 0.00 | |
| | | 642.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 489.00 | |
| | | 23.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,760.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,760.00 | |
| | | 30.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,630.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,630.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 212.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,630.00 | |
| | | 415.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 | |
| | | 418.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,630.00 | |
| | | 422.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,760.00 | 0.00 | |
| | | 425.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,760.00 | |
| | | 954.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,670.00 | 0.00 | |
| | | 957.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,670.00 | |
| | | 968.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,422.01 | 0.00 | |
| | | 971.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,422.01 | |
| | | 975.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,100.00 | 0.00 | |
| | | 978.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | 982.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 665.00 | 0.00 | |
| | | 985.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 665.00 | |
| | | 989.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 530.00 | 0.00 | |
| | | 992.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 530.00 | |
| | | 975.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 978.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 982.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 985.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 989.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 992.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 996.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,581.00 | 0.00 | |
| | | 999.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,581.00 | |
| | | 1,003.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,209.75 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,209.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **25,361.35** | **25,361.35** | |
| 8241 | T00105000 | 0107020101021601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,677.61 | 25,677.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,568.57 | 0.00 |
| 205.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,568.57 |
| 82.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,993.45 | 0.00 |
| 205.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,993.45 |
| 82.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,002.34 | 0.00 |
| 205.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,002.34 |
| 82.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,048.89 | 0.00 |
| 205.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,048.89 |
| 82.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,041.68 | 0.00 |
| 205.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,041.68 |
| 82.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,976.37 | 0.00 |
| 205.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,976.37 |
| 82.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,034.87 | 0.00 |
| 205.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,034.87 |
| 82.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,051.54 | 0.00 |
| 205.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,051.54 |
| 82.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,094.42 | 0.00 |
| 205.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,094.42 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 82.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,198.49 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,198.49 | |
| | | 82.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,302.98 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,302.98 | |
| | | 82.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,364.01 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,364.01 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,677.61** | **25,677.61** | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 1,386.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 1,407.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 8.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 29.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 8.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 8.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 8.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 8.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,050,000.00** | **1,050,000.00** | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 52,316.60 | 52,316.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 22,055.04 | 0.00 |
| 287.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 22,055.04 |
| 1.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac | 30,261.56 | 0.00 |
| 5.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac | 0.00 | 30,261.56 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **52,316.60** | **52,316.60** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 363,471.41 | 363,471.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 167,440.35 | 0.00 |
| 288.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 167,440.35 |
| 8.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 196,031.06 | 0.00 |
| 12.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 196,031.06 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **363,471.41** | **363,471.41** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 1,143,770.11 | 1,143,770.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Gratificación | 41,779.63 | 0.00 |
| 30.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 41,779.63 |
| 9.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Gratificación | 48,617.63 | 0.00 |
| 30.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 48,617.63 |
| 1,387.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 1,408.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 9.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 30.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 9.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 30.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 9.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 30.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 |
| 9.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Gratificación | 59,955.63 | 0.00 |
| 30.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 59,955.63 |
| 9.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Gratificación | 51,093.63 | 0.00 |
| 30.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 51,093.63 |
| 9.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Gratificación | | 0.00 | 46,779.63 | |
| | | 9.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Gratificación | | 46,779.63 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Gratificación | | 0.00 | 46,779.63 | |
| | | 9.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 48,779.63 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 48,779.63 | |
| | | 9.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Gratificación | | 46,579.63 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Gratificación | | 0.00 | 46,579.63 | |
| | | 9.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Gratificación | | 46,779.63 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Gratificación | | 0.00 | 46,779.63 | |
| | | 9.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Gratificación | | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Gratificación | | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 9.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Gratificación | | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Gratificación | | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 9.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Gratificación | | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Gratificación | | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 9.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 9.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Gratificación | | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Gratificación | | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 9.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 47,409.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 47,409.72 | |
| | | 9.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Gratificación | | 47,409.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Gratificación | | 0.00 | 47,409.72 | |
| | | 9.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 48,409.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 48,409.72 | |
| | | 9.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Gratificación | | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Gratificación | | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Gratificación | | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Gratificación | | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 9.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Gratificación | | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Gratificación | | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,143,770.11** | **1,143,770.11** | |
| 8242 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 7,272,422.13 | 7,272,422.13 | 0.00 |
| 8242 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 4383 | | | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 7,005,695.09 | 7,005,695.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 29/01/2023 | 01 | E | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 402,603.87 | 0.00 |
| 5.0 | 29/01/2023 | 01 | E | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 402,603.87 |
| 25.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 28,855.72 | 0.00 |
| 29.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 28,855.72 |
| 1.0 | 25/02/2023 | 02 | E | 5 | 205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 524,271.89 | 0.00 |
| 5.0 | 25/02/2023 | 02 | E | 5 | 205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 524,271.89 |
| 24.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 225.46 | 0.00 |
| 28.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 225.46 |
| 1.0 | 29/03/2023 | 03 | E | 30 | 330 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 487,539.16 | 0.00 |
| 5.0 | 29/03/2023 | 03 | E | 30 | 330 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 487,539.16 |
| 26.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 78,046.82 | 0.00 |
| 30.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 78,046.82 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 26/04/2023 | 04 | E | 5 | 405 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 506,304.30 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 26/04/2023 | 04 | E | 5 | 405 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 506,304.30 | |
| | | 26.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | PAGO ISSEMYM DIF | 55,697.26 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | PAGO ISSEMYM DIF | 0.00 | 55,697.26 | |
| | | 1.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 7 | 507 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 685,395.96 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 7 | 507 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 685,395.96 | |
| | | 26.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 79,541.66 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 79,541.66 | |
| | | 1.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 25 | 625 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 567,418.56 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 25 | 625 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 567,418.56 | |
| | | 26.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 75,835.64 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 75,835.64 | |
| | | 1.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 24 | 724 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 414,037.21 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 24 | 724 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 414,037.21 | |
| | | 25.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 86,432.57 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 86,432.57 | |
| | | 1.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 11 | 811 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 456,820.74 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 11 | 811 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 456,820.74 | |
| | | 25.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 67,890.34 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 67,890.34 | |
| | | 1.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 15 | 915 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 516,045.96 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 15 | 915 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 516,045.96 | |
| | | 24.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 71,943.70 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 71,943.70 | |
| | | 1.0 | 27/10/2023 | 10 | E | 11 | 1011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 401,358.14 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/10/2023 | 10 | E | 11 | 1011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 401,358.14 | |
| | | 25.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 80,318.38 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 80,318.38 | |
| | | 1.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 5 | 1105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 302,752.99 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 5 | 1105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 302,752.99 | |
| | | 25.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 65,467.70 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 65,467.70 | |
| | | 1.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 444,534.65 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 444,534.65 | |
| | | 1.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 21 | 1221 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 538,272.71 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 21 | 1221 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 538,272.71 | |
| | | 23.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 68,083.70 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 68,083.70 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **7,005,695.09** | **7,005,695.09** | |
| 8242 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 4411 | | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 97,358.02 | 97,358.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 26.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 58.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 61.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 79.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 82.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 89.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 93.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 96.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 100.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 800.00 | 0.00 | |
| 103.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 800.00 | |
| 121.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 124.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 149.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 152.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 184.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 187.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 212.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 215.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 240.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 243.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 268.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 271.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 289.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 900.00 | 0.00 | |
| 292.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 900.00 | |
| 317.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 320.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 345.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 800.00 | 0.00 | |
| 348.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 800.00 | |
| 366.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 369.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 394.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 397.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 422.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 425.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 450.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 453.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 464.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 467.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 492.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 495.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 534.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 537.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 562.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 565.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 583.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 586.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 611.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 614.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 639.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 642.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 660.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 663.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 681.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 684.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 730.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 733.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 751.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 800.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 814.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 817.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 835.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 863.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 870.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 884.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 887.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 891.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 894.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 324.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 327.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 331.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 334.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 338.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 867.00 | 0.00 | |
| | | 341.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 867.00 | |
| | | 499.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 835.00 | 0.00 | |
| | | 502.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 835.00 | |
| | | 506.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 865.00 | 0.00 | |
| | | 509.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 865.00 | |
| | | 1,024.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 131.50 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 131.50 | |
| | | 1,206.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,213.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,216.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,220.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,223.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,227.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,230.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,234.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,237.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,241.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,244.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,248.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,251.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,255.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,258.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,262.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,265.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,269.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,272.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,276.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,279.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,283.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,286.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,290.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,293.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,297.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,300.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,304.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,307.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,311.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,314.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,318.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,321.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,325.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,328.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,332.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,335.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,339.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,342.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,346.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,349.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,353.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,356.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,360.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,363.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,367.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,370.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,374.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,377.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,381.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,384.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,388.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,391.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,395.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,398.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,402.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,405.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,409.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,412.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,416.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,419.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,423.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,426.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1,430.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,433.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,437.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,440.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,444.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,447.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,451.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,454.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,458.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,461.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,465.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,468.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,472.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,475.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,479.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,482.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 394.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 467.00 | 0.00 | |
| | | 397.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 467.00 | |
| | | 401.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 561.50 | 0.00 | |
| | | 404.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 561.50 | |
| | | 58.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 868.00 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 868.00 | |
| | | 79.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 491.00 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 491.00 | |
| | | 611.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 272.02 | 0.00 | |
| | | 614.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 272.02 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **97,358.02** | **97,358.02** | |
| 8242 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 4391 | | | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 169,369.02 | 169,369.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 115,410.33 | 0.00 |
| 72.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 115,410.33 |
| 80.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 18,887.33 | 0.00 |
| 84.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 18,887.33 |
| 89.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 9,738.48 | 0.00 |
| 93.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 9,738.48 |
| 83.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 349.48 | 0.00 |
| 87.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 349.48 |
| 92.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 21,790.69 | 0.00 |
| 96.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 21,790.69 |
| 92.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 534.68 | 0.00 |
| 96.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 534.68 |
| 98.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 334.10 | 0.00 |
| 102.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 334.10 |
| 101.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 354.88 | 0.00 |
| 105.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 354.88 |
| 92.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 1,398.72 | 0.00 |
| 96.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 1,398.72 |
| 92.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 169.76 | 0.00 |
| 96.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 0.00 | 169.76 |
| 86.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 400.57 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90.0 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid | | 0.00 | 400.57 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **169,369.02** | **169,369.02** | |
| 8245 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 93,794,946.46 | 93,794,946.46 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010301250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 13,327,188.19 | 13,327,188.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 13 | 413 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 449,597.68 | 0.00 |
| 5.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 13 | 413 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 449,597.68 |
| 2.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 14 | 414 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 449,824.95 | 0.00 |
| 5.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 14 | 414 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 449,824.95 |
| 2.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 15 | 415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 370,433.69 | 0.00 |
| 5.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 15 | 415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 370,433.69 |
| 2.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 839,732.83 | 0.00 |
| 5.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 839,732.83 |
| 2.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 881,871.38 | 0.00 |
| 5.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 881,871.38 |
| 2.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 745,855.49 | 0.00 |
| 5.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 745,855.49 |
| 2.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 24 | 524 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 654,294.41 | 0.00 |
| 5.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 24 | 524 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 654,294.41 |
| 2.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 25 | 525 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 712,709.21 | 0.00 |
| 5.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 25 | 525 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 712,709.21 |
| 2.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 26 | 526 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 599,639.21 | 0.00 |
| 5.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 26 | 526 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 599,639.21 |
| 2.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 27 | 527 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 749,410.45 | 0.00 |
| 5.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 27 | 527 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 749,410.45 |
| 2.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 167,189.88 | 0.00 |
| 5.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 167,189.88 |
| 2.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,307,589.65 | 0.00 |
| 5.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,307,589.65 |
| 2.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 209,858.73 | 0.00 |
| 5.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 209,858.73 |
| 2.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,221,593.26 | 0.00 |
| 5.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,221,593.26 |
| 2.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 118,489.79 | 0.00 |
| 5.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 118,489.79 |
| 2.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 132,391.35 | 0.00 |
| 5.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 132,391.35 |
| 2.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,399,011.83 | 0.00 |
| 5.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,399,011.83 |
| 2.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 349,612.55 | 0.00 |
| 5.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 349,612.55 |
| 2.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 305,093.68 | 0.00 |
| 5.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 305,093.68 |
| 2.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,262,983.72 | 0.00 |
| 5.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,262,983.72 |
| 2.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 400,004.45 | 0.00 |
| 5.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 400,004.45 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **13,327,188.19** | **13,327,188.19** | |
| 8245 | F00124000 | 0202010103012601O1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,583,323.07 | 12,583,323.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 26 | 726 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 749,825.31 | 0.00 |
| 5.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 26 | 726 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 749,825.31 |
| 2.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 22 | 822 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 802,829.34 | 0.00 |
| 5.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 22 | 822 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 802,829.34 |
| 2.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 23 | 823 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 899,768.08 | 0.00 |
| 5.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 23 | 823 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 899,768.08 |
| 2.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 24 | 824 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 747,571.62 | 0.00 |
| 5.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 24 | 824 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 747,571.62 |
| 2.0 | 19/08/2023 | 08 | E | 25 | 825 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 575,002.58 | 0.00 |
| 5.0 | 19/08/2023 | 08 | E | 25 | 825 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 575,002.58 |
| 2.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,292,726.65 | 0.00 |
| 5.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,292,726.65 |
| 2.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 966,115.25 | 0.00 |
| 5.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 966,115.25 |
| 2.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,345,675.05 | 0.00 |
| 5.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,345,675.05 |
| 2.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,676,667.05 | 0.00 |
| 5.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,676,667.05 |
| 2.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 580,541.80 | 0.00 |
| 5.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 580,541.80 |
| 2.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 375,557.42 | 0.00 |
| 5.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 375,557.42 |
| 2.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 403,917.34 | 0.00 |
| 5.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 403,917.34 |
| 2.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 422,791.80 | 0.00 |
| 5.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 422,791.80 |
| 2.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,744,333.78 | 0.00 |
| 5.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,744,333.78 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,583,323.07** | **12,583,323.07** |
| 8245 | F00124000 | 0202010103012601O2 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 8,739,419.80 | 8,739,419.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 30 | 730 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 526,566.71 | 0.00 |
| 5.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 30 | 730 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 526,566.71 |
| 2.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 31 | 731 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 999,565.32 | 0.00 |
| 5.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 31 | 731 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 999,565.32 |
| 2.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 33 | 733 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 344,893.67 | 0.00 |
| 5.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 33 | 733 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 344,893.67 |
| 2.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 37 | 737 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,249,256.85 | 0.00 |
| 5.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 37 | 737 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,249,256.85 |
| 2.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,249,256.85 | 0.00 |
| 5.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,249,256.85 |
| 2.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 474,435.30 | 0.00 |
| 5.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 474,435.30 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 05/09/2023 | 09 | E 37 937 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 900,693.73 | 0.00 | |
| | | 5.0 05/09/2023 | 09 | E 37 937 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 900,693.73 | |
| | | 2.0 06/09/2023 | 09 | E 38 938 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 98,871.59 | 0.00 | |
| | | 5.0 06/09/2023 | 09 | E 38 938 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 98,871.59 | |
| | | 2.0 09/10/2023 | 10 | E 31 1031 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 52,131.41 | 0.00 | |
| | | 5.0 09/10/2023 | 10 | E 31 1031 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 52,131.41 | |
| | | 2.0 30/10/2023 | 10 | E 35 1035 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 188,464.48 | 0.00 | |
| | | 5.0 30/10/2023 | 10 | E 35 1035 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 188,464.48 | |
| | | 2.0 01/11/2023 | 11 | E 24 1124 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 2,420,299.76 | 0.00 | |
| | | 5.0 01/11/2023 | 11 | E 24 1124 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 2,420,299.76 | |
| | | 2.0 06/12/2023 | 12 | E 34 1234 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 78,554.94 | 0.00 | |
| | | 5.0 06/12/2023 | 12 | E 34 1234 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 78,554.94 | |
| | | 2.0 22/12/2023 | 12 | E 43 1243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 156,429.19 | 0.00 | |
| | | 5.0 22/12/2023 | 12 | E 43 1243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 156,429.19 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,739,419.80** | **8,739,419.80** | |
| 8245 | F00124000 | 0202010104012501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,010,863.97 | 1,010,863.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 38 | 638 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 303,259.17 | 0.00 |
| 5.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 38 | 638 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 303,259.17 |
| 2.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 707,604.80 | 0.00 |
| 5.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 707,604.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,010,863.97** | **1,010,863.97** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 0202010104012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,411,686.56 | 7,411,686.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 22 | 1022 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 559,599.40 | 0.00 |
| 5.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 22 | 1022 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 559,599.40 |
| 2.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 23 | 1023 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 149,040.29 | 0.00 |
| 5.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 23 | 1023 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 149,040.29 |
| 2.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 25 | 1025 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,079,854.43 | 0.00 |
| 5.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 25 | 1025 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,079,854.43 |
| 2.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 2,519,660.35 | 0.00 |
| 5.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 2,519,660.35 |
| 2.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,035,427.10 | 0.00 |
| 5.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,035,427.10 |
| 2.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 270,304.82 | 0.00 |
| 5.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 270,304.82 |
| 2.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 347,760.66 | 0.00 |
| 5.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 347,760.66 |
| 2.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,450,039.51 | 0.00 |
| 5.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,450,039.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,411,686.56** | **7,411,686.56** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 0202010104012601 02 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 16,843,566.72 | 16,843,566.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 34 | 734 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,249,746.90 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 19/07/2023 | 07 | E | 34 | 734 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,249,746.90 | |
| | | 2.0 19/07/2023 | 07 | E | 35 | 735 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,249,764.35 | 0.00 | |
| | | 5.0 19/07/2023 | 07 | E | 35 | 735 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,249,764.35 | |
| | | 2.0 20/07/2023 | 07 | E | 36 | 736 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 478,456.16 | 0.00 | |
| | | 5.0 20/07/2023 | 07 | E | 36 | 736 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 478,456.16 | |
| | | 2.0 24/07/2023 | 07 | E | 38 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,364,221.28 | 0.00 | |
| | | 5.0 24/07/2023 | 07 | E | 38 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,364,221.28 | |
| | | 2.0 07/08/2023 | 08 | E | 26 | 826 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,246,560.40 | 0.00 | |
| | | 5.0 07/08/2023 | 08 | E | 26 | 826 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,246,560.40 | |
| | | 2.0 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,128,038.36 | 0.00 | |
| | | 5.0 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,128,038.36 | |
| | | 2.0 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 478,456.15 | 0.00 | |
| | | 5.0 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 478,456.15 | |
| | | 2.0 25/10/2023 | 10 | E | 34 | 1034 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 749,812.94 | 0.00 | |
| | | 5.0 25/10/2023 | 10 | E | 34 | 1034 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 749,812.94 | |
| | | 2.0 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 2,243,526.62 | 0.00 | |
| | | 5.0 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 2,243,526.62 | |
| | | 2.0 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 121,725.98 | 0.00 | |
| | | 5.0 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 121,725.98 | |
| | | 2.0 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,249,746.90 | 0.00 | |
| | | 5.0 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,249,746.90 | |
| | | 2.0 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,364,221.28 | 0.00 | |
| | | 5.0 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,364,221.28 | |
| | | 2.0 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,246,560.39 | 0.00 | |
| | | 5.0 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,246,560.39 | |
| | | 2.0 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 251,925.62 | 0.00 | |
| | | 5.0 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 251,925.62 | |
| | | 2.0 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 199,651.86 | 0.00 | |
| | | 5.0 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 199,651.86 | |
| | | 2.0 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,471,338.63 | 0.00 | |
| | | 5.0 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,471,338.63 | |
| | | 2.0 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 749,812.90 | 0.00 | |
| | | 5.0 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 749,812.90 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **16,843,566.72** | **16,843,566.72** | |
| 8245 | F00124000 | 0202010105022501 01 | 6158 | | | Estudios de preinversión | 0.00 | 926,550.86 | 926,550.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinve | 926,550.86 | 0.00 |
| 5.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinve | 0.00 | 926,550.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **926,550.86** | **926,550.86** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 0202030102012501 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,010,815.21 | 12,010,815.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 22 | 522 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 651,609.31 | 0.00 |
| 5.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 22 | 522 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 651,609.31 |
| 2.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 23 | 523 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,027,765.75 | 0.00 |
| 5.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 23 | 523 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,027,765.75 |
| 2.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 32 | 632 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 749,512.70 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 13/06/2023 | 06 | E | 32 | 632 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 749,512.70 | |
| | | 2.0 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,085,327.98 | 0.00 | |
| | | 5.0 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,085,327.98 | |
| | | 2.0 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,914,191.03 | 0.00 | |
| | | 5.0 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,914,191.03 | |
| | | 2.0 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,119,462.34 | 0.00 | |
| | | 5.0 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,119,462.34 | |
| | | 2.0 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 279,695.82 | 0.00 | |
| | | 5.0 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 279,695.82 | |
| | | 2.0 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,395,845.25 | 0.00 | |
| | | 5.0 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,395,845.25 | |
| | | 2.0 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 435,093.75 | 0.00 | |
| | | 5.0 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 435,093.75 | |
| | | 2.0 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 483,929.08 | 0.00 | |
| | | 5.0 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 483,929.08 | |
| | | 2.0 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 353,017.73 | 0.00 | |
| | | 5.0 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 353,017.73 | |
| | | 2.0 23/11/2023 | 11 | E | 34 | 1134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 739,399.97 | 0.00 | |
| | | 5.0 23/11/2023 | 11 | E | 34 | 1134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 739,399.97 | |
| | | 2.0 31/12/2023 | 12 | D | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 527,803.02 | 0.00 | |
| | | 5.0 31/12/2023 | 12 | D | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 527,803.02 | |
| | | 2.0 21/12/2023 | 12 | E | 46 | 1246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,248,161.48 | 0.00 | |
| | | 5.0 21/12/2023 | 12 | E | 46 | 1246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,248,161.48 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **12,010,815.21** | **12,010,815.21** | |
| 8245 | F00124000 | 0202030102012601 01 | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,667,954.89 | 3,667,954.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 26 | 1026 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 621,445.50 | 0.00 |
| 5.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 26 | 1026 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 621,445.50 |
| 2.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 27 | 1027 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 913,952.82 | 0.00 |
| 5.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 27 | 1027 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 913,952.82 |
| 2.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,492,789.60 | 0.00 |
| 5.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,492,789.60 |
| 2.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 639,766.97 | 0.00 |
| 5.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 639,766.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,667,954.89** | **3,667,954.89** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 0202030102012601 02 | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,393,866.69 | 12,393,866.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 28 | 728 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 799,574.56 | 0.00 |
| 5.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 28 | 728 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 799,574.56 |
| 2.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 29 | 729 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,269,071.58 | 0.00 |
| 5.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 29 | 729 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 1,269,071.58 |
| 2.0 | 18/07/2023 | 07 | E | 32 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 3,213,942.12 | 0.00 |
| 5.0 | 18/07/2023 | 07 | E | 32 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 3,213,942.12 |
| 2.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 717,012.47 | 0.00 |
| 5.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 717,012.47 |
| 2.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 1,141,047.47 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 18/08/2023 | 08 | E 28 828 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 1,141,047.47 | |
| | | 2.0 09/09/2023 | 09 | E 39 939 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 3,071,260.14 | 0.00 | |
| | | 5.0 09/09/2023 | 09 | E 39 939 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 3,071,260.14 | |
| | | 2.0 04/10/2023 | 10 | E 29 1029 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 82,562.10 | 0.00 | |
| | | 5.0 04/10/2023 | 10 | E 29 1029 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 82,562.10 | |
| | | 2.0 04/10/2023 | 10 | E 30 1030 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 142,681.98 | 0.00 | |
| | | 5.0 04/10/2023 | 10 | E 30 1030 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 142,681.98 | |
| | | 2.0 23/10/2023 | 10 | E 33 1033 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 128,024.07 | 0.00 | |
| | | 5.0 23/10/2023 | 10 | E 33 1033 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 128,024.07 | |
| | | 2.0 13/11/2023 | 11 | E 29 1129 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 999,520.03 | 0.00 | |
| | | 5.0 13/11/2023 | 11 | E 29 1129 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 999,520.03 | |
| | | 2.0 06/12/2023 | 12 | E 33 1233 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 484,511.46 | 0.00 | |
| | | 5.0 06/12/2023 | 12 | E 33 1233 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 484,511.46 | |
| | | 2.0 20/12/2023 | 12 | E 41 1241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 344,658.71 | 0.00 | |
| | | 5.0 20/12/2023 | 12 | E 41 1241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | | 0.00 | 344,658.71 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,393,866.69** | **12,393,866.69** | |
| 8245 | F00124000 | 020204010201260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,242,712.38 | 1,242,712.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 28 | 1028 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 372,813.71 | 0.00 |
| 5.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 28 | 1028 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 372,813.71 |
| 2.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 869,898.67 | 0.00 |
| 5.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 869,898.67 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,242,712.38** | **1,242,712.38** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 020501010106250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,636,998.12 | 3,636,998.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 12 | 412 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 449,902.10 | 0.00 |
| 5.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 12 | 412 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 449,902.10 |
| 2.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 493,542.35 | 0.00 |
| 5.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 493,542.35 |
| 2.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 556,229.21 | 0.00 |
| 5.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 556,229.21 |
| 2.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 2,137,324.46 | 0.00 |
| 5.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni | 0.00 | 2,137,324.46 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,636,998.12** | **3,636,998.12** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 2,534,391.60 | 2,534,391.60 | 0.00 |
| 8246 | A00101000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 144,346.00 | 144,346.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 13/04/2023 | 04 | E | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 68,346.00 | 0.00 |
| 5.0 | 13/04/2023 | 04 | E | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 0.00 | 68,346.00 |
| 2.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 7 | 907 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 76,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 7 | 907 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 0.00 | 76,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **144,346.00** | **144,346.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 50,529.60 | 50,529.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 7 | 807 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 50,529.60 | 0.00 |
| 5.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 7 | 807 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 0.00 | 50,529.60 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **50,529.60** | **50,529.60** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | A00101000 | 0103010101012601 02 | 5811 | | Terrenos | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 36 | 1236 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 36 | 1236 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 12,616.00 | 12,616.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 19 | 619 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 3,800.00 | 0.00 |
| 5.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 19 | 619 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 0.00 | 3,800.00 |
| 2.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 26 | 626 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 8,816.00 | 0.00 |
| 5.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 26 | 626 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 0.00 | 8,816.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,616.00** | **12,616.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 326,900.00 | 326,900.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 30 | 630 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 326,900.00 | 0.00 |
| 5.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 30 | 630 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit | 0.00 | 326,900.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **326,900.00** | **326,900.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62,406,327.20 | 62,406,327.20 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,227.89 | 6,227.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,198.79 | 0.00 |
| 266.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,198.79 |
| 781.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,143.20 | 0.00 |
| 784.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,143.20 |
| 788.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,974.10 | 0.00 |
| 791.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,974.10 |
| 795.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,911.80 | 0.00 |
| 798.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,911.80 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,227.89** | **6,227.89** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 1,969.77 | 1,969.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Enseres de oficina | 1,969.77 | 0.00 |
| 70.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Enseres de oficina | 0.00 | 1,969.77 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,969.77** | **1,969.77** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 1,339,851.12 | 1,339,851.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |
| 562.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 |
| 1,123.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 55,827.13 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 562.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 1,123.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | 562.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 1,123.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 55,827.13 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,339,851.12** | **1,339,851.12** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,227,468.00 | 1,227,468.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |
| 563.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 |
| 563.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 1,124.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 563.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 | |
| | | 1,124.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 | |
| | | 563.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 | |
| | | 1,124.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 | |
| | | 563.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 | |
| | | 1,124.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 46,144.50 | |
| | | 563.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 | |
| | | 1,124.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 56,144.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,227,468.00** | **1,227,468.00** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 40,102.73 | 40,102.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 40,102.73 | 0.00 |
| 350.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 40,102.73 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,102.73** | **40,102.73** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 284,821.92 | 284,821.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 284,821.92 | 0.00 |
| 349.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 284,821.92 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **284,821.92** | **284,821.92** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,546,807.68 | 1,546,807.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 564.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 1,125.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 |
| 31.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 27,000.00 | 0.00 |
| 61.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 27,000.00 |
| 564.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,125.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 | |
| 564.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 | |
| 564.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 | |
| 564.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 | |
| 564.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 | |
| 564.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 | |
| 564.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 | |
| 564.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 61,450.32 | |
| 564.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 71,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 71,450.32 | |
| 564.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 66,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 66,450.32 | |
| 564.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 71,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 71,450.32 | |
| 564.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 66,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 66,450.32 | |
| 564.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 71,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 71,450.32 | |
| 564.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 66,450.32 | 0.00 | |
| 1,125.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 66,450.32 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,546,807.68** | **1,546,807.68** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 356,806.26 | 356,806.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 1,126.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |
| 565.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 1,126.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,139.74 |
| 565.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 1,126.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |
| 565.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 1,126.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,139.74 |
| 565.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 1,126.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |
| 565.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 1,126.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,139.74 |
| 565.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 1,126.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,266.74 |
| 565.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 1,126.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,139.74 |
| 565.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,126.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 565.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 565.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 565.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 565.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 565.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 565.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 565.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 565.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,266.74 | |
| | | 565.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 565.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 565.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | 565.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 565.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | 565.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,139.74 | |
| | | 565.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,576.24 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **356,806.26** | **356,806.26** | |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 223,018.11 | 223,018.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 1,127.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 566.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 1,127.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 566.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 1,127.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 566.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 1,127.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 566.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 1,127.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,917.28 |
| 566.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 1,127.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,462.94 |
| 566.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,127.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 566.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 566.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 566.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 566.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 566.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,917.28 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,917.28 | |
| | | 566.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,735.77 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,735.77 | |
| | | 566.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,735.77 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,735.77 | |
| | | 566.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,462.94 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,462.94 | |
| | | 566.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,735.77 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,735.77 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **223,018.11** | **223,018.11** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 75,611.94 | 75,611.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 1,128.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 567.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 1,128.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 567.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 1,128.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,023.31 |
| 567.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 1,128.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,208.31 |
| 567.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,128.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,023.31 | |
| 567.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,023.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,023.31 | |
| 567.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,023.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,023.31 | |
| 567.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,023.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,023.31 | |
| 567.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,023.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,023.31 | |
| 567.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,023.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,023.31 | |
| 567.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,023.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,023.31 | |
| 567.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,300.81 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,300.81 | |
| 567.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,300.81 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,300.81 | |
| 567.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,208.31 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,208.31 | |
| 567.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,300.81 | 0.00 | |
| 1,128.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 3,300.81 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **75,611.94** | **75,611.94** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 40,871.28 | 40,871.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 1,129.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,634.22 |
| 568.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 1,129.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,734.22 |
| 568.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,129.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 568.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 568.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 568.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 568.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 568.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 568.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 568.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,634.22 | |
| | | 568.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | | 568.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | | 568.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,734.22 | |
| | | 568.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,784.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,871.28** | **40,871.28** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52,560.54 | 52,560.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,130.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,101.61 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,101.61 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,101.61 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,101.61 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,101.61 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,101.61 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,101.61 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,101.61 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.61 | |
| 569.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,294.51 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,294.51 | |
| 569.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,294.51 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,294.51 | |
| 569.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,230.21 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,230.21 | |
| 569.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,294.51 | 0.00 | |
| 1,130.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,294.51 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **52,560.54** | **52,560.54** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 1,335,821.55 | 1,335,821.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 12 | 112 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 86,542.51 | 0.00 |
| 7.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 12 | 112 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 86,542.51 |
| 4.0 | 03/02/2023 | 02 | C | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 10,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/02/2023 | 02 | C | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 10,000.00 |
| 4.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 100,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 100,000.00 |
| 4.0 | 10/04/2023 | 04 | C | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 5,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/04/2023 | 04 | C | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 5,000.00 |
| 4.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 100,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 100,000.00 |
| 4.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 10,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 10,000.00 |
| 4.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 100,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 100,000.00 |
| 4.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 12,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 12,000.00 |
| 4.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 477,279.04 | 0.00 |
| 7.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 477,279.04 |
| 4.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 20,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 20,000.00 |
| 4.0 | 04/09/2023 | 09 | C | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 110,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 04/09/2023 | 09 | C | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 110,000.00 |
| 4.0 | 18/09/2023 | 09 | C | 3 | 903 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 50,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 18/09/2023 | 09 | C | 3 | 903 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 50,000.00 |
| 4.0 | 05/10/2023 | 10 | C | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 110,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/10/2023 | 10 | C | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 110,000.00 |
| 4.0 | 01/11/2023 | 11 | C | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 110,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 01/11/2023 | 11 | C | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 110,000.00 |
| 4.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 35,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones | 0.00 | 35,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,335,821.55** | **1,335,821.55** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 4 | 1204 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali | 500,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 4 | 1204 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali | 0.00 | 500,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **500,000.00** | **500,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 111,323.51 | 111,323.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 2,000.18 | 0.00 |
| 189.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 2,000.18 |
| 585.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 |
| 588.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 0.00 | 1,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 592.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 595.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 599.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 602.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 606.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 609.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 613.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 616.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 97.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,276.45 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,276.45 | |
| | | 97.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,435.08 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,435.08 | |
| | | 97.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,403.91 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,403.91 | |
| | | 172.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 448.80 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 448.80 | |
| | | 550.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 1,300.11 | 0.00 | |
| | | 553.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,300.11 | |
| | | 557.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 899.60 | 0.00 | |
| | | 560.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 899.60 | |
| | | 725.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 450.06 | 0.00 | |
| | | 728.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | | 0.00 | 450.06 | |
| | | 97.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,435.66 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,435.66 | |
| | | 97.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 10,337.09 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 10,337.09 | |
| | | 97.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,399.17 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,399.17 | |
| | | 1,033.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,471.00 | 0.00 | |
| | | 1,036.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,471.00 | |
| | | 1,040.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,330.09 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,330.09 | |
| | | 1,047.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,711.23 | 0.00 | |
| | | 1,050.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,711.23 | |
| | | 97.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,357.60 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,357.60 | |
| | | 97.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,277.07 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,277.07 | |
| | | 921.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 1,033.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 455.60 | 0.00 | |
| | | 1,036.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 455.60 | |
| | | 97.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,575.72 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,575.72 | |
| | | 97.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,549.76 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,549.76 | |
| | | 67.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 74.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 500.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 77.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 97.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,086.50 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,086.50 | |
| | | 97.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,522.83 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,522.83 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **111,323.51** | **111,323.51** | |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | | 2731 | | | Artículos deportivos | | 0.00 | 74,990.20 | 74,990.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 1,998.98 | 0.00 |
| 413.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 0.00 | 1,998.98 |
| 417.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 1,998.98 | 0.00 |
| 420.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 0.00 | 1,998.98 |
| 4.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep | 28,420.00 | 0.00 |
| 7.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep | 0.00 | 28,420.00 |
| 4.0 | 14/09/2023 | 09 | E | 24 | 924 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep | 17,442.00 | 0.00 |
| 7.0 | 14/09/2023 | 09 | E | 24 | 924 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep | 0.00 | 17,442.00 |
| 4.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 8 | 1108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep | 25,130.24 | 0.00 |
| 7.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 8 | 1108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep | 0.00 | 25,130.24 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **74,990.20** | **74,990.20** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 40,688.00 | 40,688.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 7 | 407 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 18,428.00 | 0.00 |
| 7.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 7 | 407 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 18,428.00 |
| 4.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 15 | 1015 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 22,260.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 15 | 1015 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 22,260.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,688.00** | **40,688.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 27,183.00 | 27,183.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,842.00 | 0.00 |
| 546.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,842.00 |
| 550.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,680.00 | 0.00 |
| 553.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,680.00 |
| 557.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 896.00 | 0.00 |
| 560.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 896.00 |
| 277.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 914.00 | 0.00 |
| 280.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 914.00 |
| 284.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 287.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 298.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 613.00 | 0.00 |
| 301.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 613.00 |
| 515.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 |
| 518.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 782.00 |
| 522.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 1,565.00 | 0.00 |
| 525.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,565.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 529.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | | 1,843.00 | 0.00 | |
| | | 532.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,843.00 | |
| | | 39.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 1,704.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,704.00 | |
| | | 46.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,565.00 | |
| | | 53.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 781.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 781.00 | |
| | | 501.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 2,348.00 | 0.00 | |
| | | 504.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,348.00 | |
| | | 508.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,173.00 | 0.00 | |
| | | 511.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,173.00 | |
| | | 515.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 2,946.00 | 0.00 | |
| | | 518.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,946.00 | |
| | | 522.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,173.00 | 0.00 | |
| | | 525.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,173.00 | |
| | | 529.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 1,517.00 | 0.00 | |
| | | 532.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,517.00 | |
| | | 690.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | | 1,885.00 | 0.00 | |
| | | 693.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,885.00 | |
| | | 697.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | 700.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,565.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **27,183.00** | **27,183.00** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 235,138.67 | 235,138.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 11 | 211 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 13,336.00 | 0.00 |
| 7.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 11 | 211 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 13,336.00 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 16 | 316 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 2,900.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 16 | 316 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 2,900.00 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 22 | 322 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 4,600.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 22 | 322 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,600.00 |
| 179.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 182.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 627.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,471.00 | 0.00 |
| 630.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,471.00 |
| 739.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 783.00 | 0.00 |
| 742.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 783.00 |
| 746.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 749.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 858.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 861.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,316.00 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 4 | 604 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 1,693.60 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 4 | 604 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 1,693.60 |
| 4.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 22 | 622 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 12,600.00 | 0.00 |
| 7.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 22 | 622 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 12,600.00 |
| 4.0 | 01/06/2023 | 06 | E | 27 | 627 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 5,716.00 | 0.00 |
| 7.0 | 01/06/2023 | 06 | E | 27 | 627 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 5,716.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 20 | 720 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 9,924.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 20 | 720 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 9,924.00 | |
| 4.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 21 | 721 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 22,600.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 21 | 721 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 22,600.00 | |
| 494.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,699.00 | 0.00 | |
| 497.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,699.00 | |
| 515.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,610.04 | 0.00 | |
| 518.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,610.04 | |
| 522.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,699.00 | 0.00 | |
| 525.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,699.00 | |
| 529.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,739.60 | 0.00 | |
| 532.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,739.60 | |
| 536.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 375.00 | 0.00 | |
| 539.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 375.00 | |
| 991.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,990.00 | 0.00 | |
| 994.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,990.00 | |
| 998.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 489.00 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 489.00 | |
| 1,005.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 1,008.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1,012.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 450.80 | 0.00 | |
| 1,015.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 450.80 | |
| 1,019.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 400.09 | 0.00 | |
| 1,022.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 400.09 | |
| 4.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 7,573.50 | 0.00 | |
| 7.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 7,573.50 | |
| 4.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 12 | 912 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 63,800.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 12 | 912 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 63,800.00 | |
| 4.0 | 20/09/2023 | 09 | E | 25 | 925 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 4,739.17 | 0.00 | |
| 7.0 | 20/09/2023 | 09 | E | 25 | 925 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 4,739.17 | |
| 4.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 27 | 927 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 28,687.50 | 0.00 | |
| 7.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 27 | 927 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 28,687.50 | |
| 151.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,180.00 | 0.00 | |
| 154.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,180.00 | |
| 158.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,180.00 | 0.00 | |
| 161.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,180.00 | |
| 165.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,180.00 | 0.00 | |
| 168.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,180.00 | |
| 172.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,180.00 | 0.00 | |
| 175.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,180.00 | |
| 4.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 6 | 1006 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 5,232.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 6 | 1006 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 5,232.00 | |
| 4.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 9 | 1009 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 7,229.25 | 0.00 | |
| 7.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 9 | 1009 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 7,229.25 | |
| 4.0 | 03/11/2023 | 11 | E | 9 | 1109 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 7,062.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 03/11/2023 | 11 | E | 9 | 1109 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 7,062.00 | |
| 1,054.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,088.00 | 0.00 | |
| 1,057.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,088.00 | |
| 4.0 | 28/12/2023 | 12 | E | 17 | 1217 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 8,319.37 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.0 28/12/2023 | 12 | E | 17 | 1217 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 8,319.37 | |
| | 4.0 28/12/2023 | 12 | E | 18 | 1218 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 5,163.75 | 0.00 | |
| | 7.0 28/12/2023 | 12 | E | 18 | 1218 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 5,163.75 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **235,138.67** | **235,138.67** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 181,872.01 | 181,872.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 11 | 111 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 11 | 111 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 4.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 7 | 207 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.01 | 0.00 |
| 7.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 7 | 207 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.01 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 10 | 310 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 10,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 10 | 310 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 10,000.00 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 11 | 311 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 11 | 311 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 7,000.00 |
| 4.0 | 15/03/2023 | 03 | E | 33 | 333 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 15/03/2023 | 03 | E | 33 | 333 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 823.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de publicidad y propaganda | 1,392.00 | 0.00 |
| 826.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,392.00 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 7 | 607 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 7 | 607 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 7,000.00 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 8 | 608 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 8 | 608 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 7,000.00 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 11 | 611 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 11 | 611 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 12 | 612 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 12 | 612 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 4.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 14 | 714 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 14 | 714 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 7,000.00 |
| 4.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 15 | 715 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 15 | 715 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 7,000.00 |
| 4.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 16 | 716 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 16 | 716 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 4.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 17 | 717 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 17 | 717 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 4.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 18 | 718 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 18 | 718 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 4.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 15 | 815 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 15 | 815 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 7,000.00 |
| 4.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 17 | 917 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 17 | 917 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 4.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 18 | 918 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 6,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 18 | 918 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 6,000.00 |
| 4.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 21 | 921 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 21 | 921 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 7,000.00 |
| 4.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 18 | 1018 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 18 | 1018 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 0.00 | 7,000.00 |
| 4.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 10 | 1110 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | 7,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 10 | 1110 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 4.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 13 | 1113 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 13 | 1113 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 4.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 11 | 1211 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 11 | 1211 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 4.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 12 | 1212 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 3,480.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 12 | 1212 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | 4.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 13 | 1213 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 13 | 1213 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | 4.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 4.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 4.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 23 | 1223 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 23 | 1223 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **181,872.01** | **181,872.01** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 104,862.47 | 104,862.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 210.00 | 0.00 |
| 14.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 210.00 |
| 130.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,297.00 | 0.00 |
| 133.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,297.00 |
| 137.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 420.00 | 0.00 |
| 140.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 420.00 |
| 165.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 103.00 | 0.00 |
| 168.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 103.00 |
| 193.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 512.00 | 0.00 |
| 196.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 512.00 |
| 200.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 364.00 | 0.00 |
| 203.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 364.00 |
| 207.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 194.00 | 0.00 |
| 210.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 194.00 |
| 214.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 63.00 | 0.00 |
| 217.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 63.00 |
| 221.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 224.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 97.00 |
| 228.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 231.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 97.00 |
| 256.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 606.00 | 0.00 |
| 259.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 606.00 |
| 277.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 162.00 | 0.00 |
| 280.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 162.00 |
| 284.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 162.00 | 0.00 |
| 287.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 162.00 |
| 291.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 |
| 294.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 |
| 319.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 743.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 322.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 743.00 | |
| | | 347.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 350.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 354.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 505.00 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 505.00 | |
| | | 361.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 237.00 | 0.00 | |
| | | 364.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 237.00 | |
| | | 368.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 724.00 | 0.00 | |
| | | 371.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 724.00 | |
| | | 375.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,355.00 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,355.00 | |
| | | 382.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 370.00 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 370.00 | |
| | | 389.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 375.00 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 375.00 | |
| | | 522.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 238.00 | 0.00 | |
| | | 525.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 238.00 | |
| | | 529.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 63.00 | 0.00 | |
| | | 532.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 63.00 | |
| | | 578.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 641.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 91.00 | 0.00 | |
| | | 644.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 91.00 | |
| | | 648.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 651.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 655.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 658.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 4.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 11.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 18.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 46.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 67.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 763.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 763.00 | |
| | | 74.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 130.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 566.00 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 566.00 | |
| | | 137.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 157.00 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 157.00 | |
| | | 144.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 158.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 196.00 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 196.00 | |
| | | 165.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 235.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 238.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 249.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 389.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 136.00 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 136.00 | |
| | | 417.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 420.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 431.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 634.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 637.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 669.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 809.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 844.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 851.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 502.45 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 502.45 | |
| | | 172.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 109.00 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 109.00 | |
| | | 179.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 175.00 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 175.00 | |
| | | 186.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 137.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 686.00 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 686.00 | |
| | | 144.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 686.00 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 686.00 | |
| | | 242.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 193.00 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 193.00 | |
| | | 256.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 263.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 266.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 270.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 277.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 183.00 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 183.00 | |
| | | 284.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,286.00 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,286.00 | |
| | | 291.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 312.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |
| | | 319.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |
| | | 403.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 406.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 410.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 417.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 420.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 424.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 326.00 | |
| | | 431.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 543.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 546.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 550.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 264.00 | 0.00 | |
| | | 553.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 264.00 | |
| | | 557.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 210.00 | 0.00 | |
| | | 560.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 210.00 | |
| | | 564.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 567.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 571.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 574.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 578.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 585.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,569.00 | 0.00 | |
| | | 588.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,569.00 | |
| | | 1,180.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 1,187.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 1,190.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 1,194.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,201.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,003.00 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,003.00 | |
| | | 4.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 75.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 75.00 | |
| | | 39.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 55.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 55.00 | |
| | | 46.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 53.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 60.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 149.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 149.00 | |
| | | 67.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 74.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 81.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 149.00 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 149.00 | |
| | | 88.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 168.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 95.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 102.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 182.00 | |
| | | 123.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 144.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 179.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,251.00 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,251.00 | |
| | | 207.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 720.00 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 720.00 | |
| | | 284.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 291.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 233.00 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 233.00 | |
| | | 389.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 196.00 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 196.00 | |
| | | 431.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 438.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 445.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 459.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 462.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 466.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 469.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 473.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 180.00 | 0.00 | |
| | | 476.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 180.00 | |
| | | 480.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 609.00 | 0.00 | |
| | | 483.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 609.00 | |
| | | 487.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 490.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 494.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 497.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 283.00 | |
| | | 536.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 62.00 | 0.00 | |
| | | 539.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 62.00 | |
| | | 543.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 546.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 102.00 | |
| | | 550.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 553.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 557.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 560.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 585.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 588.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 781.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 784.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 788.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 791.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 795.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 729.00 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 729.00 | |
| | | 802.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 809.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 816.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 823.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 826.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 998.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 1,001.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 1,005.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 763.00 | 0.00 | |
| | | 1,008.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 763.00 | |
| | | 1,012.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,089.00 | 0.00 | |
| | | 1,015.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,089.00 | |
| | | 1,061.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 40.00 | 0.00 | |
| | | 1,064.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 40.00 | |
| | | 1,068.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 1,071.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 1,075.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 1,078.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 1,082.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 1,089.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 1,092.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 1,124.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 1,131.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 115.00 | 0.00 | |
| | | 1,134.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 115.00 | |
| | | 1,138.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 1,145.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 1,152.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 1,159.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,166.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 1,173.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 1,180.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 1,187.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 230.00 | 0.00 | |
| | | 1,190.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 230.00 | |
| | | 4.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 8 | 1008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra | | 52,200.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 8 | 1008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra | | 0.00 | 52,200.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | 7.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | 172.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | 175.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | 179.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | 182.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | 186.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | 189.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | 193.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 84.00 | 0.00 | |
| | 196.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 84.00 | |
| | 200.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 38.00 | 0.00 | |
| | 203.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 38.00 | |
| | 207.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 175.00 | 0.00 | |
| | 210.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 175.00 | |
| | 214.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 104.01 | 0.00 | |
| | 217.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 104.01 | |
| | 235.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | 238.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | 242.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | 245.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | 382.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | 385.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | 389.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | 392.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | 396.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | 399.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | 403.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| | 406.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 244.00 | |
| | 410.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | 413.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | 417.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 806.00 | 0.00 | |
| | 420.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 806.00 | |
| | 424.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | 427.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | 459.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,324.00 | 0.00 | |
| | 462.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,324.00 | |
| | 487.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 53.00 | 0.00 | |
| | 490.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 53.00 | |
| | 494.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 96.00 | 0.00 | |
| | 497.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 96.00 | |
| | 501.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | 504.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | 508.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 75.00 | 0.00 | |
| | 511.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 75.00 | |
| | 515.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 420.00 | 0.00 | |
| | 518.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 420.00 | |
| | 522.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 86.00 | 0.00 | |
| | 525.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 86.00 | |
| | 529.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 532.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 536.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 539.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 543.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 546.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 564.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 567.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 606.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 609.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 802.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 403.00 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 403.00 | |
| | | 809.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 124.00 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 124.00 | |
| | | 816.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,635.00 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,635.00 | |
| | | 823.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 826.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 830.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 837.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 844.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 523.00 | |
| | | 851.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 980.00 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 980.00 | |
| | | 900.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,166.00 | 0.00 | |
| | | 903.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,166.00 | |
| | | 907.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 350.00 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 350.00 | |
| | | 914.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 183.00 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 183.00 | |
| | | 1,012.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| | | 1,015.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 326.00 | |
| | | 1,026.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 208.01 | 0.00 | |
| | | 1,029.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 208.01 | |
| | | 1,033.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 13.00 | 0.00 | |
| | | 1,036.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 13.00 | |
| | | 1,040.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 111.00 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 111.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **104,862.47** | **104,862.47** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 173,680.19 | 173,680.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 35.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 39.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 42.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,000.00 |
| 46.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 49.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 53.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 60.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 67.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 74.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 81.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 88.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 95.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 102.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 242.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 394.00 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 394.00 | |
| | | 249.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 192.00 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 192.00 | |
| | | 298.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 401.00 | 0.00 | |
| | | 301.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 401.00 | |
| | | 473.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 476.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 168.00 | |
| | | 480.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 328.00 | 0.00 | |
| | | 483.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 328.00 | |
| | | 487.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 681.00 | 0.00 | |
| | | 490.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 681.00 | |
| | | 620.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,340.00 | 0.00 | |
| | | 623.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,340.00 | |
| | | 627.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,224.00 | 0.00 | |
| | | 630.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,224.00 | |
| | | 634.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,056.24 | 0.00 | |
| | | 637.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,056.24 | |
| | | 305.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 382.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 292.00 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 292.00 | |
| | | 403.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 234.00 | 0.00 | |
| | | 406.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 234.00 | |
| | | 410.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 306.00 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 306.00 | |
| | | 165.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 409.00 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 409.00 | |
| | | 228.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 231.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 235.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 238.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 242.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 245.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 4.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 23 | 723 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali | | 14,250.29 | 0.00 | |
| | 7.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 23 | 723 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali | | 0.00 | 14,250.29 | |
| | 109.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 702.00 | 0.00 | |
| | 112.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 702.00 | |
| | 116.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 344.00 | 0.00 | |
| | 119.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 344.00 | |
| | 123.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 654.00 | 0.00 | |
| | 126.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 654.00 | |
| | 130.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 708.00 | 0.00 | |
| | 133.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 708.00 | |
| | 214.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 903.96 | 0.00 | |
| | 217.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 903.96 | |
| | 221.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 903.96 | 0.00 | |
| | 224.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 903.96 | |
| | 956.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 510.00 | 0.00 | |
| | 959.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 510.00 | |
| | 1,068.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | 1,071.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | 1,075.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | 1,078.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | 1,082.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | 1,085.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | 1,089.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | 1,092.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | 1,096.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | 1,099.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | 1,103.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | 1,106.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | 1,110.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | 1,113.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | 1,117.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | 1,120.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | 1,124.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 660.00 | 0.00 | |
| | 1,127.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 660.00 | |
| | 1,131.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 660.00 | 0.00 | |
| | 1,134.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 660.00 | |
| | 1,138.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 880.00 | 0.00 | |
| | 1,141.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 880.00 | |
| | 1,145.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 1,148.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 1,152.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 1,155.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 1,159.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 1,162.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 1,166.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 749.75 | 0.00 | |
| | 1,169.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 749.75 | |
| | 221.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,682.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 224.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,682.00 | |
| | | 228.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 392.00 | 0.00 | |
| | | 231.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 392.00 | |
| | | 235.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 238.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| | | 242.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| | | 249.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,980.00 | |
| | | 256.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,386.00 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,386.00 | |
| | | 263.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,782.00 | 0.00 | |
| | | 266.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,782.00 | |
| | | 270.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 494.00 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 494.00 | |
| | | 277.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 888.00 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 888.00 | |
| | | 361.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,546.00 | 0.00 | |
| | | 364.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,546.00 | |
| | | 368.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 371.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 375.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,458.00 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,458.00 | |
| | | 382.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | 410.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 908.00 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 908.00 | |
| | | 452.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 329.00 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 329.00 | |
| | | 564.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,077.00 | 0.00 | |
| | | 567.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,077.00 | |
| | | 571.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,050.00 | 0.00 | |
| | | 574.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,050.00 | |
| | | 648.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 617.98 | 0.00 | |
| | | 651.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 617.98 | |
| | | 851.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 550.00 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 858.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 504.00 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 504.00 | |
| | | 1,040.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 906.00 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 906.00 | |
| | | 1,047.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 377.00 | 0.00 | |
| | | 1,050.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 377.00 | |
| | | 1,054.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 698.00 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 698.00 | |
| | | 1,096.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 118.00 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 118.00 | |
| | | 1,103.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 452.00 | 0.00 | |
| | | 1,106.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 452.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,110.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 129.00 | 0.00 | |
| | | 1,113.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 129.00 | |
| | | 1,117.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 807.00 | 0.00 | |
| | | 1,120.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 807.00 | |
| | | 4.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 7 | 1007 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali | | 32,480.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 7 | 1007 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali | | 0.00 | 32,480.00 | |
| | | 151.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 612.00 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 612.00 | |
| | | 158.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 235.00 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 235.00 | |
| | | 165.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 234.00 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 234.00 | |
| | | 277.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,414.99 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,414.99 | |
| | | 284.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,779.02 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,779.02 | |
| | | 333.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.00 | 0.00 | |
| | | 336.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.00 | |
| | | 340.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 735.00 | 0.00 | |
| | | 343.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 735.00 | |
| | | 347.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 976.00 | 0.00 | |
| | | 350.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 976.00 | |
| | | 361.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,933.00 | 0.00 | |
| | | 364.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,933.00 | |
| | | 368.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 557.00 | 0.00 | |
| | | 371.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 557.00 | |
| | | 375.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 822.00 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 822.00 | |
| | | 431.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 680.00 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 680.00 | |
| | | 438.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,016.00 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,016.00 | |
| | | 445.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 973.00 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 973.00 | |
| | | 452.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,017.00 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,017.00 | |
| | | 550.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,748.00 | 0.00 | |
| | | 553.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,748.00 | |
| | | 557.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 366.00 | 0.00 | |
| | | 560.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 366.00 | |
| | | 571.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,765.00 | 0.00 | |
| | | 574.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,765.00 | |
| | | 578.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 418.00 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 418.00 | |
| | | 585.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 527.00 | 0.00 | |
| | | 588.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 527.00 | |
| | | 858.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,168.00 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,168.00 | |
| | | 865.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 868.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.00 | |
| | | 872.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 923.82 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 923.82 | |
| | | 879.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.02 | 0.00 | |
| | | 882.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.02 | |
| | | 886.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.00 | 0.00 | |
| | | 889.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.00 | |
| | | 893.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,292.50 | 0.00 | |
| | | 896.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,292.50 | |
| | | 921.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 119.00 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 119.00 | |
| | | 928.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,071.00 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,071.00 | |
| | | 935.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 503.09 | 0.00 | |
| | | 938.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 503.09 | |
| | | 942.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,719.69 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,719.69 | |
| | | 949.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 375.00 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 375.00 | |
| | | 956.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,974.10 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,974.10 | |
| | | 963.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,911.80 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,911.80 | |
| | | 970.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,384.00 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,384.00 | |
| | | 1,047.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,064.98 | 0.00 | |
| | | 1,050.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,064.98 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **173,680.19** | **173,680.19** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3752 | | | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 15/10/2023 | 10 | E | 4 | 1004 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho | 23,200.00 | 0.00 |
| 7.0 | 15/10/2023 | 10 | E | 4 | 1004 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **23,200.00** | **23,200.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,515,950.01 | 2,515,950.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 48,600.00 | 0.00 |
| 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 48,600.00 |
| 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 35,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 35,000.00 |
| 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 3 | 303 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 11,999.94 | 0.00 |
| 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 3 | 303 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 11,999.94 |
| 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 4 | 304 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 77,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 4 | 304 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 77,999.99 |
| 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 5 | 305 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 382,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 5 | 305 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 0.00 | 382,999.99 |
| 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 6 | 306 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | 76,499.99 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 6 | 306 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 76,499.99 | |
| | | 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 7 | 307 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 48,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 7 | 307 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | | 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 8 | 308 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 135,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 8 | 308 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 135,000.00 | |
| | | 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 9 | 309 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 48,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 9 | 309 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 48,999.99 | |
| | | 4.0 | 10/07/2023 | 07 | E | 10 | 710 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 350,465.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 10/07/2023 | 07 | E | 10 | 710 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 350,465.00 | |
| | | 4.0 | 13/07/2023 | 07 | E | 19 | 719 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 208,365.12 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 13/07/2023 | 07 | E | 19 | 719 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 208,365.12 | |
| | | 4.0 | 11/08/2023 | 08 | E | 10 | 810 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 68,916.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/08/2023 | 08 | E | 10 | 810 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 68,916.00 | |
| | | 4.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 6 | 906 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 266,800.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 6 | 906 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 266,800.00 | |
| | | 4.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 8 | 908 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 121,800.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 8 | 908 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 121,800.00 | |
| | | 4.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 9 | 909 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 142,680.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 9 | 909 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 142,680.00 | |
| | | 4.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 10 | 910 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 292,900.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 10 | 910 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 292,900.00 | |
| | | 4.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 13 | 913 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 39,300.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 13 | 913 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 39,300.00 | |
| | | 4.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 14 | 914 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 53,499.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 14 | 914 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 53,499.99 | |
| | | 4.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 14 | 1114 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 14 | 1114 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 10 | 1210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 59,724.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 10 | 1210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos | | 0.00 | 59,724.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,515,950.01** | **2,515,950.01** | |
| 8251 | A00101000 | 0103010101011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 159,877.44 | 159,877.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,992.75 | 0.00 |
| 247.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 15,992.75 |
| 124.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,411.84 | 0.00 |
| 247.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,411.84 |
| 124.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,467.25 | 0.00 |
| 247.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,467.25 |
| 124.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,757.09 | 0.00 |
| 247.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,757.09 |
| 124.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,712.20 | 0.00 |
| 247.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,712.20 |
| 124.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,305.59 | 0.00 |
| 247.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,305.59 |
| 124.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,669.77 | 0.00 |
| 247.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,669.77 |
| 124.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,773.60 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 247.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 12,773.60 | |
| | | 124.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 13,040.55 | 0.00 | |
| | | 247.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 13,040.55 | |
| | | 124.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 13,688.52 | 0.00 | |
| | | 247.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 13,688.52 | |
| | | 124.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,339.14 | 0.00 | |
| | | 247.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,339.14 | |
| | | 124.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,719.14 | 0.00 | |
| | | 247.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,719.14 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **159,877.44** | **159,877.44** | |
| 8251 | A02102000 | 010204010102110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,424.19 | 10,424.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 784.75 | 0.00 |
| 194.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 784.75 |
| 98.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 801.85 | 0.00 |
| 194.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 801.85 |
| 98.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 906.34 | 0.00 |
| 194.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 906.34 |
| 98.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 694.07 | 0.00 |
| 194.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 694.07 |
| 98.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,114.83 | 0.00 |
| 194.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,114.83 |
| 98.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 797.98 | 0.00 |
| 194.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 797.98 |
| 98.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 793.49 | 0.00 |
| 194.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 793.49 |
| 98.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 892.66 | 0.00 |
| 194.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 892.66 |
| 98.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 924.87 | 0.00 |
| 194.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 924.87 |
| 98.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 922.07 | 0.00 |
| 194.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 922.07 |
| 98.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 872.11 | 0.00 |
| 194.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 872.11 |
| 98.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 919.17 | 0.00 |
| 194.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 919.17 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,424.19** | **10,424.19** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 1,131.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 570.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 1,131.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 570.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 1,131.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 2,250.00 |
| 570.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,131.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | 570.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 1,131.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 2,250.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **54,000.00** | **54,000.00** | |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 2,949.32 | 2,949.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 2,949.32 | 0.00 |
| 352.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 2,949.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,949.32** | **2,949.32** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,594.52 | 11,594.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 11,594.52 | 0.00 |
| 351.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 11,594.52 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,594.52** | **11,594.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 107,458.40 | 107,458.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 7,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 7,519.10 |
| 571.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 1,519.10 |
| 571.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 11,519.10 | 0.00 |
| 1,132.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 11,519.10 |
| 571.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,519.10 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,132.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 6,519.10 | |
| | | 571.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 11,519.10 | 0.00 | |
| | | 1,132.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 11,519.10 | |
| | | 571.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 6,519.10 | 0.00 | |
| | | 1,132.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 6,519.10 | |
| | | 571.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 31,519.10 | 0.00 | |
| | | 1,132.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 31,519.10 | |
| | | 571.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 6,519.10 | 0.00 | |
| | | 1,132.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 6,519.10 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **107,458.40** | **107,458.40** | |
| 8251 | A02102000 | 0102040102150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,571.46 | 13,571.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 1,133.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 329.04 |
| 572.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,133.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 329.04 | |
| | | 572.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,202.04 | 0.00 | |
| | | 1,133.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,202.04 | |
| | | 572.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | 1,133.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | 572.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,202.04 | 0.00 | |
| | | 1,133.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,202.04 | |
| | | 572.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | 1,133.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | 572.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,948.04 | 0.00 | |
| | | 1,133.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,948.04 | |
| | | 572.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 765.54 | 0.00 | |
| | | 1,133.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 765.54 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,571.46** | **13,571.46** | |
| 8251 | A02102000 | 0102040101102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 8,482.63 | 8,482.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 1,134.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 |
| 573.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,134.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 | |
| 573.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 | |
| 1,134.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 | |
| 573.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 | |
| 1,134.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 205.66 | |
| 573.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 751.32 | 0.00 | |
| 1,134.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 751.32 | |
| 573.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 478.49 | 0.00 | |
| 1,134.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 478.49 | |
| 573.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 751.32 | 0.00 | |
| 1,134.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 751.32 | |
| 573.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 478.49 | 0.00 | |
| 1,134.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 478.49 | |
| 573.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,842.64 | 0.00 | |
| 1,134.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,842.64 | |
| 573.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 478.49 | 0.00 | |
| 1,134.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 478.49 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,482.63** | **8,482.63** | |
| 8251 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 2,876.02 | 2,876.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 1,135.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 69.73 |
| 574.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,135.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 69.73 | |
| | | 574.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 69.73 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 69.73 | |
| | | 574.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 69.73 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 69.73 | |
| | | 574.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 69.73 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 69.73 | |
| | | 574.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 69.73 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 69.73 | |
| | | 574.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 254.73 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 254.73 | |
| | | 574.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 162.23 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 162.23 | |
| | | 574.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 254.73 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 254.73 | |
| | | 574.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 162.23 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 162.23 | |
| | | 574.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 624.73 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 624.73 | |
| | | 574.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 162.23 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 162.23 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,876.02** | **2,876.02** | |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 1,554.56 | 1,554.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 1,136.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 37.69 |
| 575.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,136.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 575.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 37.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 575.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 37.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 575.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 37.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 575.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 37.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 575.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 37.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 575.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 37.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 37.69 | |
| | | 575.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 137.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 137.69 | |
| | | 575.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 87.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 87.69 | |
| | | 575.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 137.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 137.69 | |
| | | 575.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 87.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 87.69 | |
| | | 575.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 337.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 337.69 | |
| | | 575.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 87.69 | 0.00 | |
| | | 1,136.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 87.69 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,554.56** | **1,554.56** | |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,999.18 | 1,999.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 1,137.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.47 |
| 576.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,137.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.47 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.47 | |
| | | 576.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 177.07 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 177.07 | |
| | | 576.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 112.77 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 112.77 | |
| | | 576.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 177.07 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 177.07 | |
| | | 576.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 112.77 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 112.77 | |
| | | 576.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 434.27 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 434.27 | |
| | | 576.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 112.77 | 0.00 | |
| | | 1,137.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 112.77 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,999.18** | **1,999.18** | |
| 8251 | A02102000 | 0102040101021601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,880.98 | 7,880.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 788.35 | 0.00 |
| 248.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 788.35 |
| 125.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 611.83 | 0.00 |
| 248.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 611.83 |
| 125.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 614.56 | 0.00 |
| 248.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 614.56 |
| 125.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 628.85 | 0.00 |
| 248.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 628.85 |
| 125.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 626.63 | 0.00 |
| 248.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 626.63 |
| 125.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 606.59 | 0.00 |
| 248.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 606.59 |
| 125.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 624.54 | 0.00 |
| 248.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 624.54 |
| 125.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 629.66 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 248.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 629.66 | |
| | | 125.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 642.82 | 0.00 | |
| | | 248.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 642.82 | |
| | | 125.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 674.76 | 0.00 | |
| | | 248.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 674.76 | |
| | | 125.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 706.83 | 0.00 | |
| | | 248.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 706.83 | |
| | | 125.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 725.56 | 0.00 | |
| | | 248.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 725.56 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,880.98** | **7,880.98** | |
| 8251 | B01101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,799.52 | 20,799.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,565.82 | 0.00 |
| 195.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,565.82 |
| 99.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,599.95 | 0.00 |
| 195.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,599.95 |
| 99.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,808.44 | 0.00 |
| 195.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,808.44 |
| 99.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,384.88 | 0.00 |
| 195.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,384.88 |
| 99.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,224.43 | 0.00 |
| 195.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,224.43 |
| 99.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,592.22 | 0.00 |
| 195.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,592.22 |
| 99.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,583.27 | 0.00 |
| 195.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,583.27 |
| 99.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,781.14 | 0.00 |
| 195.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,781.14 |
| 99.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,845.40 | 0.00 |
| 195.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,845.40 |
| 99.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,839.82 | 0.00 |
| 195.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,839.82 |
| 99.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,740.13 | 0.00 |
| 195.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,740.13 |
| 99.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,834.02 | 0.00 |
| 195.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,834.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,799.52** | **20,799.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 754,593.84 | 754,593.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 1,138.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 577.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 1,138.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 577.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 1,138.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 31,441.41 |
| 577.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,138.0 27/02/2023 | 02 | C 8 | 8 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 13/03/2023 | 03 | C 2 | 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 13/03/2023 | 03 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 28/03/2023 | 03 | C 5 | 5 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 28/03/2023 | 03 | C 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 13/04/2023 | 04 | C 1 | 1 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 13/04/2023 | 04 | C 1 | 1 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 27/04/2023 | 04 | C 3 | 3 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 27/04/2023 | 04 | C 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 12/05/2023 | 05 | C 2 | 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 12/05/2023 | 05 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 29/05/2023 | 05 | C 5 | 5 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 29/05/2023 | 05 | C 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 14/06/2023 | 06 | C 2 | 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 14/06/2023 | 06 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 28/06/2023 | 06 | C 4 | 4 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 28/06/2023 | 06 | C 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 13/07/2023 | 07 | C 5 | 5 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 13/07/2023 | 07 | C 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 31/07/2023 | 07 | C 6 | 6 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 31/07/2023 | 07 | C 6 | 6 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 14/08/2023 | 08 | C 4 | 4 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 14/08/2023 | 08 | C 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 30/08/2023 | 08 | C 7 | 7 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 30/08/2023 | 08 | C 7 | 7 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | 577.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 1,138.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 31,441.41 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **754,593.84** | **754,593.84** | |
| 8251 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 7,666.67 | 7,666.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,666.67 | 0.00 |
| 354.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,666.67 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,666.67** | **7,666.67** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,333.33 | 65,333.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 65,333.33 | 0.00 |
| 353.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 65,333.33 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **65,333.33** | **65,333.33** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 65,876.16 | 65,876.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 1,139.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,744.84 |
| 578.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,139.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 578.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 1,139.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 578.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 1,139.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 578.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 1,139.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | 578.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 1,139.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,744.84 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **65,876.16** | **65,876.16** | |
| 8251 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 41,175.12 | 41,175.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 1,140.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 |
| 579.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,140.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 | |
| 579.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 | |
| 1,140.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 | |
| 579.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 | |
| 1,140.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 | |
| 579.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 | |
| 1,140.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 | |
| 579.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 | |
| 1,140.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 | |
| 579.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 | |
| 1,140.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 | |
| 579.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 | |
| 1,140.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,715.63 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **41,175.12** | **41,175.12** | |
| 8251 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 13,960.08 | 13,960.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 1,141.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 581.67 |
| 580.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,141.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 580.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 580.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 580.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 580.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 580.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 580.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 580.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | 580.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 581.67 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,960.08** | **13,960.08** | |
| 8251 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,545.84 | 7,545.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 1,142.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 314.41 |
| 581.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,142.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | 581.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 314.41 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 314.41 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,545.84** | **7,545.84** | |
| 8251 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,704.16 | 9,704.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 1,143.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 404.34 |
| 582.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,143.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | 582.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 404.34 | 0.00 | |
| | | 1,143.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 404.34 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,704.16** | **9,704.16** | |
| 8251 | B01101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.07 | 19,032.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.80 | 0.00 |
| 249.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.80 |
| 126.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.53 | 0.00 |
| 249.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.53 |
| 126.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.12 | 0.00 |
| 249.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.12 |
| 126.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.62 | 0.00 |
| 249.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.62 |
| 126.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.28 | 0.00 |
| 249.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.28 |
| 126.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.88 | 0.00 |
| 249.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.88 |
| 126.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.23 | 0.00 |
| 249.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.23 |
| 126.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.59 | 0.00 |
| 249.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.59 |
| 126.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.37 | 0.00 |
| 249.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.37 |
| 126.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.51 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 249.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,629.51 | |
| | | 126.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,706.95 | 0.00 | |
| | | 249.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,706.95 | |
| | | 126.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,752.19 | 0.00 | |
| | | 249.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,752.19 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.07** | **19,032.07** | |
| 8251 | C01101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,243.55 | 7,243.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 545.31 | 0.00 |
| 196.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 545.31 |
| 100.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 557.19 | 0.00 |
| 196.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 557.19 |
| 100.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 629.80 | 0.00 |
| 196.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 629.80 |
| 100.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 482.29 | 0.00 |
| 196.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 482.29 |
| 100.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.67 | 0.00 |
| 196.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.67 |
| 100.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 554.50 | 0.00 |
| 196.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 554.50 |
| 100.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 551.38 | 0.00 |
| 196.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 551.38 |
| 100.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 620.29 | 0.00 |
| 196.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 620.29 |
| 100.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 642.67 | 0.00 |
| 196.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 642.67 |
| 100.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 640.73 | 0.00 |
| 196.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 640.73 |
| 100.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 606.01 | 0.00 |
| 196.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 606.01 |
| 100.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 638.71 | 0.00 |
| 196.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 638.71 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,243.55** | **7,243.55** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,144.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 583.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,144.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 583.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,144.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 583.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,144.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 583.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,144.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 583.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,144.0 28/03/2023 | 03 | C 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 13/04/2023 | 04 | C 1 | 1 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 13/04/2023 | 04 | C 1 | 1 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 27/04/2023 | 04 | C 3 | 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 27/04/2023 | 04 | C 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 12/05/2023 | 05 | C 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 12/05/2023 | 05 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 29/05/2023 | 05 | C 5 | 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 29/05/2023 | 05 | C 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 14/06/2023 | 06 | C 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 14/06/2023 | 06 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 28/06/2023 | 06 | C 4 | 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 28/06/2023 | 06 | C 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 13/07/2023 | 07 | C 5 | 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 13/07/2023 | 07 | C 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 31/07/2023 | 07 | C 6 | 6 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 31/07/2023 | 07 | C 6 | 6 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 14/08/2023 | 08 | C 4 | 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 14/08/2023 | 08 | C 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 30/08/2023 | 08 | C 7 | 7 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 30/08/2023 | 08 | C 7 | 7 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 12/09/2023 | 09 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 27/09/2023 | 09 | C 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 11/10/2023 | 10 | C 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 27/10/2023 | 10 | C 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 15/11/2023 | 11 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 29/11/2023 | 11 | C 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 11/12/2023 | 12 | C 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 583.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 11/12/2023 | 12 | C 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8251 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,166.67 | 6,166.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 6,166.67 | 0.00 |
| 356.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 6,166.67 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,166.67** | **6,166.67** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 53,333.33 | 53,333.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 53,333.33 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 355.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 0.00 | 53,333.33 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **53,333.33** | **53,333.33** | |
| 8251 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,145.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 584.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,145.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| 584.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,145.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| 584.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,145.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8251 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,146.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 585.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,146.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 585.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,146.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 585.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,146.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 585.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,146.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 585.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,146.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8251 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,147.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 586.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,147.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 586.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 586.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 586.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 586.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 586.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 586.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8251 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,148.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 587.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,148.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 587.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 587.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 587.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 587.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 587.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 587.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 587.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 587.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,148.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8251 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,149.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 588.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,149.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 588.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8251 | C01101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.47 | 19,032.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 250.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 127.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 250.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 127.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 250.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 127.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 250.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 127.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 250.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 127.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.94 | 0.00 |
| 250.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.94 |
| 127.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 250.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 127.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 250.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 127.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 250.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 127.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 250.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 127.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 250.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 127.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,752.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.47** | **19,032.47** | |
| 8251 | C02101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 197.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 101.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 197.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 101.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 197.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 101.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 197.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 101.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 197.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 101.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 197.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 101.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 197.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 101.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 197.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 101.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 197.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 101.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 197.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 101.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 197.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 101.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| 197.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **6,401.83** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,150.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 589.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,150.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 589.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,150.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 589.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,150.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 589.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,150.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 589.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,150.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 589.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,150.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 589.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,150.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 589.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8251 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 358.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 357.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,151.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 590.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,151.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8251 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,152.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 591.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,152.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| 591.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,152.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| 591.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,152.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8251 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,153.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 592.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,153.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 592.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,153.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 592.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,153.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 592.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,153.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | 592.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,153.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8251 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,154.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 593.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,154.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 593.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 593.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 593.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 593.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 593.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 593.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8251 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,155.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 594.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,155.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 594.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 594.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 594.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 594.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 594.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 594.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 594.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 594.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,155.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8251 | C02101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 251.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 128.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 251.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 128.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 251.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 128.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 251.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 128.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 251.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 128.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 251.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 128.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 251.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 128.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 251.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 128.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 251.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 128.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 251.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 128.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 251.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 128.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 251.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C03101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 198.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 102.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 198.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 102.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 198.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 102.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 198.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 102.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 198.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 102.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 198.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 102.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 198.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |
| 102.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 198.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 |
| 102.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 198.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 |
| 102.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 198.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 |
| 102.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 198.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 |
| 102.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| 198.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **6,401.83** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 595.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 595.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 595.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 595.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 595.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 595.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 595.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 595.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,156.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 595.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 595.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8251 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 360.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 359.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,157.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| 596.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| 1,157.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 597.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,158.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,158.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8251 | C03101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 598.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,159.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 598.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,159.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 598.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,159.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 598.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,159.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8251 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 599.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,160.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 599.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,160.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 599.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,160.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 599.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,160.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 599.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,160.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 599.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,160.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8251 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 600.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,161.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 600.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 600.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 600.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 600.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 600.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 600.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | 600.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8251 | C03101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 252.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 129.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 252.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 129.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 252.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 129.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 252.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 129.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 252.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 129.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 252.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 129.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 252.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 129.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 252.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 129.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 252.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 129.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 252.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 129.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 252.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 129.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 252.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C04101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 199.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 103.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 | |
| | | 103.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 | |
| | | 103.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 | |
| | | 103.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 | |
| | | 103.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 | |
| | | 103.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 | |
| | | 103.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 548.21 | |
| | | 103.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567.99 | |
| | | 103.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 566.27 | |
| | | 103.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 535.59 | |
| | | 103.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **6,401.83** | |
| 8251 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 601.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,162.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 601.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 601.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,162.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8251 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 362.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 361.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,163.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 602.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,163.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 602.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,163.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 602.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,163.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8251 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,164.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 603.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,164.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 604.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,165.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 604.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | 1,165.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8251 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 605.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,166.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 605.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,166.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 605.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,166.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | 605.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,166.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8251 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 606.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,167.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 606.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,167.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 606.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,167.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 606.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,167.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 606.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,167.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 606.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,167.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8251 | C04101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 253.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 130.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 253.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 130.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 253.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 130.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 253.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 130.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 253.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 130.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 253.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 130.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 253.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 130.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 253.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 130.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 253.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 130.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 253.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 130.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 253.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 130.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 253.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C05101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 200.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 104.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 200.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 104.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 200.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 104.0 03/05/2023 | 05 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 426.25 | 0.00 | |
| | | 200.0 03/05/2023 | 05 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 426.25 | |
| | | 104.0 02/06/2023 | 06 | E | 2 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 684.65 | 0.00 | |
| | | 200.0 02/06/2023 | 06 | E | 2 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 684.65 | |
| | | 104.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 490.07 | 0.00 | |
| | | 200.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 490.07 | |
| | | 104.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 487.31 | 0.00 | |
| | | 200.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 487.31 | |
| | | 104.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 548.21 | 0.00 | |
| | | 200.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 548.21 | |
| | | 104.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 567.99 | 0.00 | |
| | | 200.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 567.99 | |
| | | 104.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 566.27 | 0.00 | |
| | | 200.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 566.27 | |
| | | 104.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 535.59 | 0.00 | |
| | | 200.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 535.59 | |
| | | 104.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 564.49 | 0.00 | |
| | | 200.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **6,401.83** | |
| 8251 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 607.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,168.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 607.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 607.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8251 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 364.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 363.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,169.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 608.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,169.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 608.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,169.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 608.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,169.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 608.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,169.0 13/03/2023 | 03 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 28/03/2023 | 03 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 28/03/2023 | 03 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 13/04/2023 | 04 | C | 1 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 13/04/2023 | 04 | C | 1 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 27/04/2023 | 04 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 27/04/2023 | 04 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 12/05/2023 | 05 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 12/05/2023 | 05 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 608.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8251 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,170.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 609.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,170.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 609.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,170.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| 609.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| 1,170.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8251 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,171.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| 610.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| 1,171.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **8,580.48** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |
| 611.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 1,172.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 193.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 611.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 1,172.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | |
| 8251 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 612.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,173.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 612.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,173.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 612.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,173.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | 612.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,173.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8251 | C05101000 | 010301010201160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 254.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 131.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 254.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 131.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 254.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 131.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 254.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 131.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 254.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 131.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 254.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 131.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 254.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 131.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 254.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 131.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 254.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 131.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 254.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 131.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 254.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 131.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 254.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C06101000 | 010301010201110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 201.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 105.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 201.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 105.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 201.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 105.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 201.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 105.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 201.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 105.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 490.07 | 0.00 | |
| | | 201.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 490.07 | |
| | | 105.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 487.31 | 0.00 | |
| | | 201.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 487.31 | |
| | | 105.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 548.21 | 0.00 | |
| | | 201.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 548.21 | |
| | | 105.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 567.99 | 0.00 | |
| | | 201.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 567.99 | |
| | | 105.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 566.27 | 0.00 | |
| | | 201.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 566.27 | |
| | | 105.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 535.59 | 0.00 | |
| | | 201.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 535.59 | |
| | | 105.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 564.49 | 0.00 | |
| | | 201.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **6,401.83** | |
| 8251 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 463,813.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |
| 613.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 1,174.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 19,325.55 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 613.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 613.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 613.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 613.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 613.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 613.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 613.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 613.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | 613.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 1,174.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 19,325.55 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **463,813.20** | |
| 8251 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 366.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 365.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 40,490.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,175.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 614.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,175.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 614.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,175.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 614.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,175.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 614.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,175.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 614.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 1,175.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,687.12 |
| 614.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,175.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | 614.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,687.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **40,490.88** | |
| 8251 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 25,308.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,176.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 615.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,176.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 615.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,176.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 615.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 1,176.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 |
| 615.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,176.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | 615.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,054.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **25,308.48** | **25,308.48** | |
| 8251 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 8,580.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,177.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 616.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 1,177.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 |
| 616.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,177.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | 616.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **8,580.48** | |
| 8251 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 4,638.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,178.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| 617.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | | |
| 1,178.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 193.26 | | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **4,638.24** | | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 5,964.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |
| 618.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 1,179.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 248.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 618.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 1,179.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 248.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **5,964.72** | |
| 8251 | C06101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 255.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 132.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 255.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 132.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 255.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 132.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 255.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 132.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 255.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 132.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 255.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 132.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 255.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 132.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 255.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 132.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 255.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 132.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 255.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 132.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 255.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 132.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 255.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C07101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 6,401.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 202.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.94 |
| 106.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 202.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.44 |
| 106.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 202.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 556.62 |
| 106.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 202.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 426.25 |
| 106.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 202.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 684.65 |
| 106.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 202.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 490.07 |
| 106.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 202.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.31 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 106.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 548.21 | 0.00 | |
| | | 202.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 548.21 | |
| | | 106.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 567.99 | 0.00 | |
| | | 202.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 567.99 | |
| | | 106.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 566.27 | 0.00 | |
| | | 202.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 566.27 | |
| | | 106.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 535.59 | 0.00 | |
| | | 202.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 535.59 | |
| | | 106.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 564.49 | 0.00 | |
| | | 202.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 564.49 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **6,401.83** | |
| 8251 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 383,829.60 | 383,829.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |
| 619.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 1,180.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 0.00 | 15,992.90 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 619.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 1,180.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 619.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 1,180.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 619.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 1,180.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 619.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 1,180.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 619.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 1,180.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 619.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 1,180.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | 619.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 1,180.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Dietas | | 0.00 | 15,992.90 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **383,829.60** | **383,829.60** | |
| 8251 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| 368.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| 367.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **40,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 33,508.32 | 33,508.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 1,181.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 620.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 1,181.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 620.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 1,181.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 620.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 1,181.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 620.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 1,181.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 620.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 1,181.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 620.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 1,181.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 620.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 1,181.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,396.18 |
| 620.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,181.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | 620.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,396.18 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **33,508.32** | **33,508.32** | |
| 8251 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 20,944.08 | 20,944.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 1,182.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 621.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 1,182.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 621.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 1,182.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 621.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 1,182.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 621.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 1,182.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 621.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 1,182.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 872.67 |
| 621.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,182.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | 621.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 872.67 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 872.67 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **20,944.08** | **20,944.08** | |
| 8251 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,100.88 | 7,100.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 1,183.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 622.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 1,183.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 622.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 1,183.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 622.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 1,183.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 |
| 622.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,183.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | 622.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 295.87 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **7,100.88** | **7,100.88** | |
| 8251 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,838.32 | 3,838.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 1,184.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 623.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 1,184.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.93 |
| 623.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,184.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | 623.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 159.93 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 159.93 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,838.32** | **3,838.32** | |
| 8251 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,936.08 | 4,936.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,185.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| 624.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 205.67 | 0.00 | |
| 1,185.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.67 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **4,936.08** | **4,936.08** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | C07101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 19,032.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 256.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,903.84 |
| 133.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 256.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,477.56 |
| 133.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 256.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,484.15 |
| 133.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 256.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,518.65 |
| 133.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 256.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,513.31 |
| 133.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 256.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,464.90 |
| 133.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 256.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,508.26 |
| 133.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 256.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.62 |
| 133.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 256.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,552.40 |
| 133.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 256.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,629.54 |
| 133.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 256.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,706.98 |
| 133.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| 256.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,752.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **19,032.43** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00101000 | 0103090201011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 59,785.44 | 59,785.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,320.45 | 0.00 |
| 203.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,320.45 |
| 107.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,414.62 | 0.00 |
| 203.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,414.62 |
| 107.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,989.91 | 0.00 |
| 203.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,989.91 |
| 107.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,821.22 | 0.00 |
| 203.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,821.22 |
| 107.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,137.73 | 0.00 |
| 203.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,137.73 |
| 107.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,393.31 | 0.00 |
| 203.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,393.31 |
| 107.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,368.61 | 0.00 |
| 203.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,368.61 |
| 107.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,914.57 | 0.00 |
| 203.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,914.57 |
| 109.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 112.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 116.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,394.71 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,394.71 | |
| | | 107.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,091.90 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,091.90 | |
| | | 107.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,076.49 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,076.49 | |
| | | 107.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,801.42 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,801.42 | |
| | | 107.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,060.50 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,060.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **59,785.44** | **59,785.44** | |
| 8251 | D00101000 | 010309020101110101 | | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 118,399.97 | 118,399.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 6 | 1106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce | 17,400.00 | 0.00 |
| 7.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 6 | 1106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce | 0.00 | 17,400.00 |
| 4.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 9 | 1209 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce | 100,999.97 | 0.00 |
| 7.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 9 | 1209 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce | 0.00 | 100,999.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **118,399.97** | **118,399.97** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 888,303.60 | 888,303.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 1,186.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 |
| 625.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,186.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | 625.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 37,012.65 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **888,303.60** | **888,303.60** | |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 11,208.22 | 11,208.22 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 196.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 11,208.22 | 0.00 | |
| | | 370.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 11,208.22 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **11,208.22** | **11,208.22** | |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 88,665.75 | 88,665.75 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 195.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 88,665.75 | 0.00 | |
| | | 369.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 88,665.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **88,665.75** | **88,665.75** | |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,509,690.96 | 1,509,690.96 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 626.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 626.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 626.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 626.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 62,668.26 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 626.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Gratificación | | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 626.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Gratificación | | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 626.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Gratificación | | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Gratificación | | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 626.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 626.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Gratificación | | 43,514.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 43,514.32 | |
| | | 626.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Gratificación | | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 32.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 Gratificación | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 Gratificación | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 Gratificación | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 63.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 Gratificación | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 626.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 55,014.32 | |
| | | 626.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 626.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 0.00 | 55,014.32 | |
| | | 626.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 626.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 55,014.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 55,014.32 | |
| | | 626.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 626.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 75,014.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 75,014.32 | |
| | | 626.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 62,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 62,668.26 | |
| | | 626.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 85,014.32 | |
| | | 626.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 72,668.26 | |
| | | 626.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 85,014.32 | |
| | | 626.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 72,668.26 | |
| | | 626.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 85,014.32 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 85,014.32 | |
| | | 626.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 72,668.26 | 0.00 | |
| | | 1,187.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 72,668.26 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,509,690.96** | **1,509,690.96** | |
| 8251 | D00101000 | 0103090201011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 197,559.33 | 197,559.33 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 627.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,593.50 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,593.50 | |
| | | 627.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,593.50 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,593.50 | |
| | | 627.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,593.50 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,593.50 | |
| | | 627.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,593.50 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,593.50 | |
| | | 627.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,593.50 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,593.50 | |
| | | 627.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,597.45 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,597.45 | |
| | | 627.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,597.45 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,597.45 | |
| | | 627.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,597.45 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,597.45 | |
| | | 627.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,343.45 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,343.45 | |
| | | 627.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,265.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,265.64 | |
| | | 627.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,216.45 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,216.45 | |
| | | 627.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,138.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,138.64 | |
| | | 627.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,216.45 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,216.45 | |
| | | 627.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,138.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,138.64 | |
| | | 627.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,216.45 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,216.45 | |
| | | 627.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,138.64 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,138.64 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **197,559.33** | **197,559.33** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 123,482.53 | 123,482.53 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,189.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 628.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,189.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 628.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,189.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 628.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,189.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 628.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,189.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,121.20 |
| 628.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 1,189.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 628.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 1,189.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 628.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 1,189.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,748.71 |
| 628.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,840.03 | 0.00 |
| 1,189.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,840.03 |
| 628.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,189.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,166.36 |
| 628.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 1,189.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,385.69 |
| 628.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |
| 1,189.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,712.02 |
| 628.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 1,189.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,385.69 |
| 628.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |
| 1,189.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,712.02 |
| 628.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 1,189.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,385.69 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 628.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,712.02 | 0.00 | |
| | | 1,189.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,712.02 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **123,482.53** | **123,482.53** | |
| 8251 | D00101000 | 0103090201011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 41,865.45 | 41,865.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,190.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 629.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,190.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 629.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,190.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 629.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,190.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 629.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,190.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,397.25 |
| 629.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 1,190.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,610.00 |
| 629.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 1,190.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,610.00 |
| 629.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 1,190.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,610.00 |
| 629.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,980.00 | 0.00 |
| 1,190.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,980.00 |
| 629.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,751.60 |
| 629.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,165.00 | 0.00 |
| 1,190.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,165.00 |
| 629.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,936.60 | 0.00 |
| 1,190.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,936.60 |
| 629.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,165.00 | 0.00 |
| 1,190.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,165.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 629.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,936.60 | 0.00 | |
| | | 1,190.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,936.60 | |
| | | 629.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,165.00 | 0.00 | |
| | | 1,190.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,165.00 | |
| | | 629.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,936.60 | 0.00 | |
| | | 1,190.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,936.60 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **41,865.45** | **41,865.45** | |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 22,629.96 | 22,629.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 630.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 630.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 630.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 630.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 755.27 |
| 630.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 630.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 630.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 870.27 |
| 630.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,070.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,070.27 |
| 630.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,191.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 946.81 |
| 630.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,170.27 | 0.00 |
| 1,191.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,170.27 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 630.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | 1,191.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,046.81 | |
| | | 630.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,170.27 | 0.00 | |
| | | 1,191.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,170.27 | |
| | | 630.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | 1,191.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,046.81 | |
| | | 630.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,170.27 | 0.00 | |
| | | 1,191.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,170.27 | |
| | | 630.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | 1,191.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,046.81 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **22,629.96** | **22,629.96** | |
| 8251 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 29,102.19 | 29,102.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,192.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 631.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,192.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 631.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,192.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 631.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,192.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 631.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,192.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 631.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,192.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 631.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,192.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 631.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,192.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 631.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,192.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 971.28 |
| 631.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,192.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 631.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 1,192.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |
| 631.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,192.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 631.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 1,192.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |
| 631.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,192.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 631.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 1,192.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,119.17 |
| 631.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,192.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,217.60 |
| 631.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,376.37 | 0.00 |
| 1,192.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,376.37 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 631.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,217.60 | 0.00 | |
| | | 1,192.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,217.60 | |
| | | 631.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 1,192.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,504.97 | |
| | | 631.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | 1,192.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,346.20 | |
| | | 631.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 1,192.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,504.97 | |
| | | 631.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | 1,192.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,346.20 | |
| | | 631.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,504.97 | 0.00 | |
| | | 1,192.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,504.97 | |
| | | 631.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,346.20 | 0.00 | |
| | | 1,192.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,346.20 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **29,102.19** | **29,102.19** | |
| 8251 | D00101000 | 0103090201011501 01 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,002.00 | 0.00 |
| 56.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,002.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,002.00** | **1,002.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00101000 | 0103090201011601 01 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 20,947.90 | 20,947.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,095.45 | 0.00 |
| 257.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,095.45 |
| 134.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,626.26 | 0.00 |
| 257.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,626.26 |
| 134.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,633.52 | 0.00 |
| 257.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,633.52 |
| 134.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,671.49 | 0.00 |
| 257.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,671.49 |
| 134.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,665.61 | 0.00 |
| 257.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,665.61 |
| 134.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,612.33 | 0.00 |
| 257.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,612.33 |
| 134.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,660.05 | 0.00 |
| 257.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,660.05 |
| 134.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,673.66 | 0.00 |
| 257.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,673.66 |
| 134.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,708.64 | 0.00 |
| 257.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,708.64 |
| 134.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,793.54 | 0.00 |
| 257.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,793.54 |
| 134.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,878.78 | 0.00 |
| 257.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,878.78 |
| 134.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,928.57 | 0.00 |
| 257.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,928.57 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **20,947.90** | **20,947.90** | |
| 8251 | D00109000 | 0108010103021101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 5 | 1005 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ( | 3,700.00 | 0.00 |
| 7.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 5 | 1005 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ( | 0.00 | 3,700.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,700.00** | **3,700.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00109000 | 0108010103021101 01 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 8,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 8,000.00 |
| 4.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 2,400.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 2,400.00 |
| 4.0 | 17/04/2023 | 04 | C | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 4,800.00 | 0.00 |
| 7.0 | 17/04/2023 | 04 | C | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 4,800.00 |
| 4.0 | 08/06/2023 | 06 | C | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 8,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 08/06/2023 | 06 | C | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 8,000.00 |
| 4.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 8 | 808 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 8,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 8 | 808 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 8,000.00 |
| 4.0 | 01/12/2023 | 12 | C | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 9,600.00 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2023 | 12 | C | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para | 0.00 | 9,600.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,800.00** | **40,800.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00109000 | 0108010103021101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,088.48 | 16,088.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,211.16 | 0.00 |
| 204.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,211.16 |
| 108.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,237.56 | 0.00 |
| 204.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,237.56 |
| 108.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,398.83 | 0.00 |
| 204.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,398.83 |
| 108.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,071.21 | 0.00 |
| 204.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,071.21 |
| 108.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,720.60 | 0.00 |
| 204.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,720.60 |
| 108.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,231.58 | 0.00 |
| 204.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,231.58 |
| 108.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,224.66 | 0.00 |
| 204.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,224.66 |
| 108.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,377.71 | 0.00 |
| 204.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,377.71 |
| 108.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,427.42 | 0.00 |
| 204.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,427.42 |
| 108.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,423.14 | 0.00 |
| 204.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,423.14 |
| 108.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,345.99 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 204.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,345.99 | |
| | | 108.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,418.62 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,418.62 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,088.48** | **16,088.48** | |
| 8251 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 63,324.00 | 63,324.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |
| 1,193.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 |
| 632.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,193.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 632.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,193.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 632.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,193.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | 632.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,193.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 2,638.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **63,324.00** | **63,324.00** | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,208.22 | 3,208.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 3,208.22 | 0.00 |
| 372.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 3,208.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,208.22** | **3,208.22** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 24,665.75 | 24,665.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 24,665.75 | 0.00 |
| 371.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 24,665.75 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **24,665.75** | **24,665.75** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 332,246.96 | 332,246.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,832.29 |
| 633.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |
| 633.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 1,832.29 |
| 633.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |
| 633.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,832.29 |
| 633.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |
| 633.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 1,832.29 |
| 633.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |
| 633.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 10,366.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 10,366.29 |
| 633.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |
| 633.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 10,366.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 10,366.29 |
| 633.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 |
| 1,194.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 10,366.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 10,366.29 | |
| 633.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 633.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 10,366.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 10,366.29 | |
| 633.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 633.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 20,366.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 20,366.29 | |
| 633.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 11,832.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 11,832.29 | |
| 633.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 30,366.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 30,366.29 | |
| 633.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,832.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 21,832.29 | |
| 633.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 30,366.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 30,366.29 | |
| 633.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,832.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 21,832.29 | |
| 633.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 30,366.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 30,366.29 | |
| 633.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,832.29 | 0.00 | |
| 1,194.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 21,832.29 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **332,246.96** | **332,246.96** | |
| 8251 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 34,533.36 | 34,533.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 634.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 634.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 634.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 634.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 634.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 634.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 390.30 |
| 634.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |
| 634.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,135.32 | 0.00 |
| 1,195.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,135.32 |
| 634.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,195.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,263.30 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 634.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,135.32 | |
| | | 634.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 634.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,135.32 | |
| | | 634.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 634.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,135.32 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,135.32 | |
| | | 634.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 634.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,008.32 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,008.32 | |
| | | 634.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | | 634.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,881.32 | |
| | | 634.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,136.30 | |
| | | 634.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,881.32 | |
| | | 634.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,136.30 | |
| | | 634.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,881.32 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,881.32 | |
| | | 634.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,136.30 | 0.00 | |
| | | 1,195.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,136.30 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,533.36** | **34,533.36** | |
| 8251 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 21,584.68 | 21,584.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 1,196.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 635.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 1,196.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 635.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 1,196.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 635.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 1,196.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 635.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 1,196.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 635.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 1,196.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |
| 635.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 1,196.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 243.95 |
| 635.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |
| 1,196.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 789.61 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 709.62 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 709.62 | |
| 635.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| 635.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 709.62 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 709.62 | |
| 635.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| 635.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 709.62 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 709.62 | |
| 635.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| 635.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 709.62 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 709.62 | |
| 635.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| 635.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,255.28 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,255.28 | |
| 635.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 789.61 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 789.61 | |
| 635.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,800.94 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,800.94 | |
| 635.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,335.27 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,335.27 | |
| 635.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,800.94 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,800.94 | |
| 635.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,335.27 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,335.27 | |
| 635.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,800.94 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,800.94 | |
| 635.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,335.27 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,335.27 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **21,584.68** | **21,584.68** | |
| 8251 | D00109000 | 0108010103021501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,318.08 | 7,318.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 1,197.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 636.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,197.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 636.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 1,197.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 636.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,197.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |
| 636.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 1,197.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.71 |
| 636.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,197.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.71 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 636.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 82.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 82.71 | |
| | | 636.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 267.71 | |
| | | 636.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 240.59 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 240.59 | |
| | | 636.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 267.71 | |
| | | 636.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 240.59 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 240.59 | |
| | | 636.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 267.71 | |
| | | 636.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 240.59 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 240.59 | |
| | | 636.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 267.71 | |
| | | 636.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 240.59 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 240.59 | |
| | | 636.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 267.71 | |
| | | 636.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 425.59 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 425.59 | |
| | | 636.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 267.71 | |
| | | 636.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 610.59 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 610.59 | |
| | | 636.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 452.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 452.71 | |
| | | 636.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 610.59 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 610.59 | |
| | | 636.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 452.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 452.71 | |
| | | 636.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 610.59 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 610.59 | |
| | | 636.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 452.71 | 0.00 | |
| | | 1,197.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 452.71 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,318.08** | **7,318.08** | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,955.76 | 3,955.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 1,198.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 |
| 637.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,198.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |
| 637.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 1,198.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 |
| 637.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,198.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 637.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 | |
| | | 637.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 637.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.71 | |
| | | 637.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 637.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 | |
| | | 637.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 637.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 | |
| | | 637.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 637.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 | |
| | | 637.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 637.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 130.05 | |
| | | 637.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 637.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 230.05 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 230.05 | |
| | | 637.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 144.71 | |
| | | 637.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 | |
| | | 637.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 | |
| | | 637.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 | |
| | | 637.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 | |
| | | 637.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 330.05 | |
| | | 637.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 | |
| | | 1,198.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 244.71 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **3,955.76** | **3,955.76** | |
| 8251 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,086.96 | 5,086.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 1,199.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 57.49 |
| 638.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 1,199.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 186.09 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 638.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 57.49 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 57.49 | |
| | | 638.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 638.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 57.49 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 57.49 | |
| | | 638.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 638.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 57.49 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 57.49 | |
| | | 638.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 638.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 167.24 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| | | 638.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 638.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 167.24 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| | | 638.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 638.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 167.24 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| | | 638.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 638.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 167.24 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 167.24 | |
| | | 638.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 638.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 295.84 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 295.84 | |
| | | 638.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 186.09 | |
| | | 638.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 424.44 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| | | 638.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 314.69 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| | | 638.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 424.44 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| | | 638.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 314.69 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| | | 638.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 424.44 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 424.44 | |
| | | 638.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 314.69 | 0.00 | |
| | | 1,199.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 314.69 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,086.96** | **5,086.96** | |
| 8251 | D00109000 | 0108010103021601 01 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 10,465.24 | 10,465.24 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 135.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,046.85 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,046.85 | |
| | | 135.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 812.46 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 812.46 | |
| | | 135.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 816.08 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 816.08 | |
| | | 135.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 835.05 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 835.05 | |
| | | 135.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 832.11 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 832.11 | |
| | | 135.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 805.50 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 805.50 | |
| | | 135.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 829.34 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 829.34 | |
| | | 135.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 836.13 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 836.13 | |
| | | 135.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 853.61 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 853.61 | |
| | | 135.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 896.02 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 896.02 | |
| | | 135.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 938.61 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 938.61 | |
| | | 135.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 963.48 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 963.48 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,465.24** | **10,465.24** | |
| 8251 | D00113000 | 0103030101011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 10,114.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 205.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 109.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 205.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 109.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 205.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 109.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 205.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 109.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 205.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,081.74 |
| 109.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 205.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.29 |
| 109.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.94 | 0.00 |
| 205.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 769.94 |
| 109.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 866.16 | 0.00 |
| 205.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 866.16 |
| 109.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.42 | 0.00 |
| 205.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 897.42 |
| 109.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 894.70 | 0.00 |
| 205.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 894.70 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 109.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 846.22 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 846.22 | |
| | | 109.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 891.88 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 891.88 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **10,114.76** | |
| 8251 | D00113000 | 0103030101011601 01 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 24,804.08 | 24,804.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,481.19 | 0.00 |
| 259.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,481.19 |
| 136.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,925.63 | 0.00 |
| 259.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,925.63 |
| 136.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,934.22 | 0.00 |
| 259.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,934.22 |
| 136.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,979.19 | 0.00 |
| 259.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,979.19 |
| 136.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,972.23 | 0.00 |
| 259.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,972.23 |
| 136.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,909.14 | 0.00 |
| 259.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,909.14 |
| 136.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,965.64 | 0.00 |
| 259.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,965.64 |
| 136.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,981.75 | 0.00 |
| 259.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,981.75 |
| 136.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.17 | 0.00 |
| 259.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,023.17 |
| 136.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,123.70 | 0.00 |
| 259.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,123.70 |
| 136.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,224.63 | 0.00 |
| 259.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,224.63 |
| 136.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,283.59 | 0.00 |
| 259.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,283.59 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **24,804.08** | **24,804.08** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00114000 | 0105020603011101 01 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 10,114.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 206.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 110.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 206.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 110.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 206.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 110.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 206.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 110.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 206.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,081.74 |
| 110.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 206.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.29 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 110.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 769.94 | 0.00 | |
| | | 206.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 769.94 | |
| | | 110.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 866.16 | 0.00 | |
| | | 206.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 866.16 | |
| | | 110.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 897.42 | 0.00 | |
| | | 206.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 897.42 | |
| | | 110.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 894.70 | 0.00 | |
| | | 206.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 894.70 | |
| | | 110.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 846.22 | 0.00 | |
| | | 206.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 846.22 | |
| | | 110.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 891.88 | 0.00 | |
| | | 206.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 891.88 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **10,114.76** | |
| 8251 | D00114000 | 0105020603011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,246.81 | 6,246.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 624.88 | 0.00 |
| 260.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 624.88 |
| 137.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 484.96 | 0.00 |
| 260.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 484.96 |
| 137.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 487.13 | 0.00 |
| 260.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 487.13 |
| 137.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 498.45 | 0.00 |
| 260.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 498.45 |
| 137.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 496.70 | 0.00 |
| 260.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 496.70 |
| 137.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 480.81 | 0.00 |
| 260.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 480.81 |
| 137.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 495.04 | 0.00 |
| 260.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 495.04 |
| 137.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.10 | 0.00 |
| 260.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 499.10 |
| 137.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 509.53 | 0.00 |
| 260.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 509.53 |
| 137.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 534.84 | 0.00 |
| 260.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 534.84 |
| 137.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 560.26 | 0.00 |
| 260.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 560.26 |
| 137.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 575.11 | 0.00 |
| 260.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 575.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,246.81** | **6,246.81** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0103080102021101 01 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,344.08 | 12,344.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 2,000.00 | 0.00 |
| 476.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 0.00 | 2,000.00 |
| 480.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 1,096.01 | 0.00 |
| 483.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 0.00 | 1,096.01 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 1,423.01 | 0.00 | |
| 490.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Mareliales y útiles de oficina | 0.00 | 1,423.01 | |
| 753.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,940.01 | 0.00 | |
| 756.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,940.01 | |
| 760.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,950.01 | 0.00 | |
| 763.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,950.01 | |
| 767.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,950.04 | 0.00 | |
| 770.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,950.04 | |
| 774.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,985.00 | 0.00 | |
| 777.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,985.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,344.08** | **12,344.08** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 173,157.59 | 173,157.59 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,035.53 | 0.00 |
| 207.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,035.53 |
| 111.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,319.67 | 0.00 |
| 207.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,319.67 |
| 111.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,055.40 | 0.00 |
| 207.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,055.40 |
| 111.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,529.27 | 0.00 |
| 207.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,529.27 |
| 111.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,518.56 | 0.00 |
| 207.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,518.56 |
| 111.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,255.36 | 0.00 |
| 207.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,255.36 |
| 111.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,180.84 | 0.00 |
| 207.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,180.84 |
| 111.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,828.10 | 0.00 |
| 207.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,828.10 |
| 111.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,363.14 | 0.00 |
| 207.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,363.14 |
| 111.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,316.64 | 0.00 |
| 207.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,316.64 |
| 111.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,486.70 | 0.00 |
| 207.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,486.70 |
| 111.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,268.38 | 0.00 |
| 207.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,268.38 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **173,157.59** | **173,157.59** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 51,746.83 | 51,746.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,680.00 | 0.00 |
| 266.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,680.00 |
| 270.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,862.01 | 0.00 |
| 273.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,862.01 |
| 494.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,990.05 | 0.00 |
| 497.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,990.05 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 501.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,027.74 | 0.00 | |
| | | 504.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,027.74 | |
| | | 508.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,464.97 | 0.00 | |
| | | 511.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,464.97 | |
| | | 515.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,921.02 | 0.00 | |
| | | 518.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,921.02 | |
| | | 571.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 720.01 | 0.00 | |
| | | 574.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 720.01 | |
| | | 879.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 21.15 | 0.00 | |
| | | 882.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 21.15 | |
| | | 151.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,102.74 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,102.74 | |
| | | 158.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,837.90 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,837.90 | |
| | | 193.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 357.57 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 357.57 | |
| | | 214.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 444.95 | 0.00 | |
| | | 217.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 444.95 | |
| | | 221.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,968.75 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,968.75 | |
| | | 312.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 843.00 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 843.00 | |
| | | 1,054.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 530.00 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 530.00 | |
| | | 1,061.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 425.00 | 0.00 | |
| | | 1,064.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 425.00 | |
| | | 1,173.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 963.06 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 963.06 | |
| | | 4.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 2,436.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 2,436.00 | |
| | | 4.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 19 | 819 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 18,237.41 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 19 | 819 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 18,237.41 | |
| | | 4.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 21 | 821 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 5,054.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 21 | 821 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 5,054.00 | |
| | | 4.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 23 | 923 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 3,973.63 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 23 | 923 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 3,973.63 | |
| | | 11.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,826.99 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,826.99 | |
| | | 18.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,058.88 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,058.88 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **51,746.83** | **51,746.83** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 1,269,561.60 | 1,269,561.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,200.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |
| 639.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,200.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 52,898.40 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 639.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | 639.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 52,898.40 | 0.00 | |
| | | 1,200.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 52,898.40 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,269,561.60** | **1,269,561.60** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 21,234.82 | 21,234.82 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200.0 11/12/2023 | 12 | C 4 4 | Prima Vacacional | | 21,234.82 | 0.00 | |
| | | 374.0 11/12/2023 | 12 | C 4 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 21,234.82 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **21,234.82** | **21,234.82** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 168,878.58 | 168,878.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 168,878.58 | 0.00 |
| 373.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 168,878.58 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **168,878.58** | **168,878.58** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,805,518.18 | 2,805,518.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 1,201.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 640.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 59,235.75 | 0.00 |
| 1,201.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 59,235.75 |
| 640.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 1,201.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 640.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 63,075.75 | 0.00 |
| 1,201.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 63,075.75 |
| 640.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 1,201.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 640.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 1,201.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 640.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 1,201.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 640.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 1,201.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 640.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 1,201.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 640.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 1,201.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 34.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 14,000.00 | 0.00 |
| 64.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 14,000.00 |
| 640.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 1,201.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 115,122.35 |
| 640.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 1,201.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 640.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 115,283.34 | 0.00 |
| 1,201.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 115,283.34 |
| 640.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 93,805.75 | 0.00 |
| 1,201.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 93,805.75 |
| 640.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 115,283.34 | 0.00 |
| 1,201.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 115,283.34 |
| 640.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 151,855.75 | 0.00 |
| 1,201.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 151,855.75 |
| 640.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 130,118.34 | 0.00 |
| 1,201.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 130,118.34 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 640.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 151,855.75 | 0.00 | |
| | | 1,201.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 151,855.75 | |
| | | 640.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 119,832.22 | 0.00 | |
| | | 1,201.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 119,832.22 | |
| | | 640.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 161,855.75 | 0.00 | |
| | | 1,201.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 161,855.75 | |
| | | 640.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 140,118.34 | 0.00 | |
| | | 1,201.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 140,118.34 | |
| | | 640.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 161,855.75 | 0.00 | |
| | | 1,201.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 161,855.75 | |
| | | 640.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 140,118.34 | 0.00 | |
| | | 1,201.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 140,118.34 | |
| | | 640.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 121,266.91 | 0.00 | |
| | | 1,201.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 121,266.91 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,805,518.18** | **2,805,518.18** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 322,821.83 | 322,821.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,202.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 641.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,479.81 | 0.00 |
| 1,202.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,479.81 |
| 641.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,202.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 641.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,815.04 | 0.00 |
| 1,202.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,815.04 |
| 641.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,202.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 641.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,202.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 641.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,202.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 641.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,202.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 641.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,202.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 641.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,202.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 641.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,202.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,358.71 |
| 641.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,202.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 641.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 13,372.77 | 0.00 |
| 1,202.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,372.77 |
| 641.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,202.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,497.77 |
| 641.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 13,372.77 | 0.00 |
| 1,202.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,372.77 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 641.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,565.54 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,565.54 | |
| | | 641.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,667.86 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,667.86 | |
| | | 641.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,565.54 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,565.54 | |
| | | 641.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,540.86 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,540.86 | |
| | | 641.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 17,438.54 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 17,438.54 | |
| | | 641.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,540.86 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,540.86 | |
| | | 641.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 17,438.54 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 17,438.54 | |
| | | 641.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,540.86 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,540.86 | |
| | | 641.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,841.73 | 0.00 | |
| | | 1,202.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 11,841.73 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **322,821.83** | **322,821.83** | |
| 8251 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 201,776.57 | 201,776.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,203.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 642.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,300.22 | 0.00 |
| 1,203.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,300.22 |
| 642.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,203.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 642.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,509.76 | 0.00 |
| 1,203.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,509.76 |
| 642.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,203.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 642.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,203.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 642.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,203.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 642.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,203.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 642.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,203.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 642.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,203.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 642.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,203.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,349.73 |
| 642.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,203.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,186.57 |
| 642.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,358.51 | 0.00 |
| 1,203.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,358.51 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 642.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,186.57 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,186.57 | |
| | | 642.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,358.51 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,358.51 | |
| | | 642.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,354.12 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,354.12 | |
| | | 642.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,168.00 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,168.00 | |
| | | 642.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,354.12 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,354.12 | |
| | | 642.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 642.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,899.78 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,899.78 | |
| | | 642.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 642.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,899.78 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,899.78 | |
| | | 642.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,713.66 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,713.66 | |
| | | 642.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,401.56 | 0.00 | |
| | | 1,203.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,401.56 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **201,776.57** | **201,776.57** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 68,410.11 | 68,410.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,204.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 643.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,796.98 | 0.00 |
| 1,204.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,796.98 |
| 643.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,204.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 643.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,868.02 | 0.00 |
| 1,204.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,868.02 |
| 643.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,204.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 643.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 1,204.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 643.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,204.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 643.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 1,204.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 643.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,204.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |
| 643.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 1,204.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 |
| 643.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,204.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,830.88 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 643.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 | |
| | | 643.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,833.86 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,833.86 | |
| | | 643.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,436.53 | |
| | | 643.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,833.86 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,833.86 | |
| | | 643.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,510.45 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,510.45 | |
| | | 643.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,108.31 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,108.31 | |
| | | 643.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,510.45 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,510.45 | |
| | | 643.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 | |
| | | 643.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,695.45 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,695.45 | |
| | | 643.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 | |
| | | 643.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,695.45 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,695.45 | |
| | | 643.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,293.31 | |
| | | 643.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,509.42 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,509.42 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **68,410.11** | **68,410.11** | |
| 8251 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 36,978.46 | 36,978.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,205.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 644.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 971.34 | 0.00 |
| 1,205.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 971.34 |
| 644.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,205.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 644.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,009.74 | 0.00 |
| 1,205.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,009.74 |
| 644.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,205.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 644.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 1,205.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,317.04 |
| 644.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,205.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |
| 644.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 1,205.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,317.04 |
| 644.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,205.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,530.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 644.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,317.04 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 644.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,530.21 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,530.21 | |
| | | 644.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,317.04 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 644.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,531.82 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,531.82 | |
| | | 644.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,317.04 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,317.04 | |
| | | 644.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,531.82 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,531.82 | |
| | | 644.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,897.54 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,897.54 | |
| | | 644.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,680.17 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,680.17 | |
| | | 644.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,897.54 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,897.54 | |
| | | 644.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,780.17 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 644.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,997.54 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,997.54 | |
| | | 644.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,780.17 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 644.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,997.54 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,997.54 | |
| | | 644.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,780.17 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,780.17 | |
| | | 644.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,356.44 | 0.00 | |
| | | 1,205.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,356.44 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **36,978.46** | **36,978.46** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 47,554.36 | 47,554.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 1,206.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 645.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,249.15 | 0.00 |
| 1,206.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,249.15 |
| 645.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 1,206.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 645.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,298.53 | 0.00 |
| 1,206.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,298.53 |
| 645.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 1,206.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |
| 645.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 |
| 1,206.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 |
| 645.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 1,206.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 645.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 645.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 | |
| | | 645.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 645.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,967.85 | |
| | | 645.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 645.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,969.92 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,969.92 | |
| | | 645.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,693.72 | |
| | | 645.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,969.92 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,969.92 | |
| | | 645.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,440.24 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,440.24 | |
| | | 645.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,160.70 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,160.70 | |
| | | 645.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,440.24 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,440.24 | |
| | | 645.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 | |
| | | 645.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,568.84 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,568.84 | |
| | | 645.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 | |
| | | 645.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,568.84 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,568.84 | |
| | | 645.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,289.30 | |
| | | 645.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,744.38 | 0.00 | |
| | | 1,206.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,744.38 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **47,554.36** | **47,554.36** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 2491 | | | Materiales de construcción | 0.00 | 519,531.84 | 519,531.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 40,015.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 40,015.00 |
| 4.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 29 | 629 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 29,420.62 | 0.00 |
| 7.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 29 | 629 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 29,420.62 |
| 4.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 5 | 705 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 100,000.03 | 0.00 |
| 7.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 5 | 705 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 100,000.03 |
| 4.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 22 | 722 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 81,870.70 | 0.00 |
| 7.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 22 | 722 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | 0.00 | 81,870.70 |
| 830.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,650.00 | 0.00 |
| 833.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 0.00 | 1,650.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 837.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 844.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 851.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 858.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 865.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 868.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 872.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 879.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 882.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 886.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 889.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 893.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 896.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | 900.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 903.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,978.06 | |
| | | 907.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,978.06 | |
| | | 914.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,978.06 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,978.06 | |
| | | 921.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 924.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 928.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 935.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 938.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 942.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 949.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 1,935.00 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | 4.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | | 149,650.08 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | | 0.00 | 149,650.08 | |
| | | 4.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 31 | 931 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | | 25,129.23 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 31 | 931 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | | 0.00 | 25,129.23 | |
| | | 4.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 22 | 1222 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | | 58,812.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 22 | 1222 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de | | 0.00 | 58,812.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **519,531.84** | **519,531.84** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 111,027.17 | 111,027.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,358.27 | 0.00 |
| 208.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,358.27 |
| 112.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,540.46 | 0.00 |
| 208.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,540.46 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 112.0 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,653.40 | 0.00 | |
| | | 208.0 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,653.40 | |
| | | 112.0 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,392.47 | 0.00 | |
| | | 208.0 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,392.47 | |
| | | 112.0 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,873.94 | 0.00 | |
| | | 208.0 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,873.94 | |
| | | 112.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,499.22 | 0.00 | |
| | | 208.0 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,499.22 | |
| | | 112.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,451.44 | 0.00 | |
| | | 208.0 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,451.44 | |
| | | 112.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,507.65 | 0.00 | |
| | | 208.0 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,507.65 | |
| | | 112.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,850.71 | 0.00 | |
| | | 208.0 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,850.71 | |
| | | 112.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,820.90 | 0.00 | |
| | | 208.0 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,820.90 | |
| | | 112.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,288.75 | 0.00 | |
| | | 208.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,288.75 | |
| | | 112.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,789.96 | 0.00 | |
| | | 208.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,789.96 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **111,027.17** | **111,027.17** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3511 | | | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 847,278.14 | 847,278.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,449.10 | 0.00 |
| 399.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,449.10 |
| 403.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,996.80 | 0.00 |
| 406.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,996.80 |
| 4.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 8 | 208 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 48,245.82 | 0.00 |
| 7.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 8 | 208 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 48,245.82 |
| 4.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 26 | 326 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 29,468.25 | 0.00 |
| 7.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 26 | 326 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 29,468.25 |
| 32.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,557.60 | 0.00 |
| 35.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,557.60 |
| 4.0 | 03/06/2023 | 06 | E | 3 | 603 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 44,810.55 | 0.00 |
| 7.0 | 03/06/2023 | 06 | E | 3 | 603 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 44,810.55 |
| 4.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 9 | 709 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 626,400.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 9 | 709 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 626,400.00 |
| 4.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 14 | 1014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 46,400.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 14 | 1014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 46,400.00 |
| 4.0 | 19/10/2023 | 10 | E | 40 | 1040 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 15,670.44 | 0.00 |
| 7.0 | 19/10/2023 | 10 | E | 40 | 1040 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 15,670.44 |
| 4.0 | 16/11/2023 | 11 | E | 18 | 1118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 15,036.47 | 0.00 |
| 7.0 | 16/11/2023 | 11 | E | 18 | 1118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 15,036.47 |
| 11.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,638.72 | 0.00 |
| 14.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,638.72 |
| 18.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,933.95 | 0.00 |
| 21.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,933.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,831.96 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,831.96 | |
| | | 32.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 915.98 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 915.98 | |
| | | 116.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,850.00 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,850.00 | |
| | | 123.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,795.50 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,795.50 | |
| | | 130.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,969.00 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,969.00 | |
| | | 137.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,918.00 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,918.00 | |
| | | 144.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 695.00 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 695.00 | |
| | | 221.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 260.00 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 260.00 | |
| | | 228.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 1,435.00 | 0.00 | |
| | | 231.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 1,435.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **847,278.14** | **847,278.14** | |
| 8251 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 264,637.24 | 264,637.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 17 | 317 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 4,906.80 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 17 | 317 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,906.80 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 18 | 318 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 5,614.40 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 18 | 318 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 5,614.40 |
| 690.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 938.00 | 0.00 |
| 693.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 938.00 |
| 697.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,970.00 | 0.00 |
| 700.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,970.00 |
| 704.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,585.00 | 0.00 |
| 707.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,585.00 |
| 711.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,730.00 | 0.00 |
| 714.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,730.00 |
| 718.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,975.00 | 0.00 |
| 721.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,975.00 |
| 767.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,780.00 | 0.00 |
| 770.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,780.00 |
| 774.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,650.00 | 0.00 |
| 777.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,650.00 |
| 781.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 580.00 | 0.00 |
| 784.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 580.00 |
| 788.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,200.00 | 0.00 |
| 791.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,200.00 |
| 795.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 851.00 | 0.00 |
| 798.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 851.00 |
| 4.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 11 | 511 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 4,707.21 | 0.00 |
| 7.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 11 | 511 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,707.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 6 | 606 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 3,016.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 6 | 606 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | 4.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 11 | 711 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 21,664.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 11 | 711 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 21,664.00 | |
| | | 767.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,250.00 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,250.00 | |
| | | 774.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,220.00 | 0.00 | |
| | | 777.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,220.00 | |
| | | 781.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 200.00 | 0.00 | |
| | | 784.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 200.00 | |
| | | 788.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 500.01 | 0.00 | |
| | | 791.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 500.01 | |
| | | 795.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.90 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.90 | |
| | | 802.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.90 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.90 | |
| | | 809.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,240.80 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,240.80 | |
| | | 816.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.80 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.80 | |
| | | 823.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.60 | 0.00 | |
| | | 826.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.60 | |
| | | 4.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 11 | 911 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 154,860.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 11 | 911 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 154,860.00 | |
| | | 4.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 28 | 928 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 6,760.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 28 | 928 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 6,760.00 | |
| | | 1,026.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 1,029.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | 4.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 7 | 1107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 26,062.81 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 7 | 1107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 26,062.81 | |
| | | 4.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 20 | 1120 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 3,640.01 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 20 | 1120 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 3,640.01 | |
| | | 39.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,860.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,860.00 | |
| | | 46.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 415.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 415.00 | |
| | | 53.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,072.00 | |
| | | 1,019.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,690.00 | 0.00 | |
| | | 1,022.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,690.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **264,637.24** | **264,637.24** | |
| 8251 | F00124000 | 010308010202150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 |
| 42.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 105.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **105.00** | **105.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 010308010202160101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 44,100.67 | 44,100.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,411.45 | 0.00 |
| 261.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,411.45 |
| 138.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,423.70 | 0.00 |
| 261.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,423.70 |
| 138.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,438.97 | 0.00 |
| 261.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,438.97 |
| 138.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,518.92 | 0.00 |
| 261.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,518.92 |
| 138.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,506.54 | 0.00 |
| 261.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,506.54 |
| 138.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,394.38 | 0.00 |
| 261.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,394.38 |
| 138.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,494.83 | 0.00 |
| 261.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,494.83 |
| 138.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,523.48 | 0.00 |
| 261.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,523.48 |
| 138.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,597.12 | 0.00 |
| 261.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,597.12 |
| 138.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,775.85 | 0.00 |
| 261.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,775.85 |
| 138.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,955.30 | 0.00 |
| 261.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,955.30 |
| 138.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,060.13 | 0.00 |
| 261.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,060.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **44,100.67** | **44,100.67** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | G00160000 | 020105010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 262.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 139.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 262.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 139.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 262.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 139.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 262.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 139.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 262.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 139.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 262.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 139.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 262.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |
| 139.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 262.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 599.68 |
| 139.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 262.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 612.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 139.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 642.63 | 0.00 | |
| | | 262.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 642.63 | |
| | | 139.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 673.17 | 0.00 | |
| | | 262.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 673.17 | |
| | | 139.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 691.01 | 0.00 | |
| | | 262.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 691.01 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **7,505.68** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102110101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 310,685.94 | 310,685.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 257.28 | 0.00 |
| 112.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 257.28 |
| 116.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 945.00 | 0.00 |
| 119.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 945.00 |
| 123.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 534.00 | 0.00 |
| 126.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 534.00 |
| 305.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 576.00 | 0.00 |
| 308.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 576.00 |
| 662.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 945.00 | 0.00 |
| 665.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 945.00 |
| 669.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 257.28 | 0.00 |
| 672.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 257.28 |
| 4.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 3 | 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en: | 51,239.71 | 0.00 |
| 7.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 3 | 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en: | 0.00 | 51,239.71 |
| 312.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 88.00 | 0.00 |
| 315.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 88.00 |
| 326.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,906.00 | 0.00 |
| 329.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,906.00 |
| 333.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,940.00 | 0.00 |
| 336.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,940.00 |
| 340.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 261.50 | 0.00 |
| 343.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 261.50 |
| 354.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,950.14 | 0.00 |
| 357.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,950.14 |
| 361.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,913.73 | 0.00 |
| 364.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,913.73 |
| 438.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 441.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 |
| 445.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 448.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.07 |
| 459.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 462.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 |
| 473.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 476.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 |
| 480.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 483.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.00 |
| 487.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 490.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,000.07 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 501.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 2,000.07 | 0.00 | |
| | 504.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 2,000.07 | |
| | 620.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 1,619.20 | 0.00 | |
| | 623.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,619.20 | |
| | 900.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 25.00 | 0.00 | |
| | 903.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 25.00 | |
| | 4.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 6 | 506 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en: | | 73,889.10 | 0.00 | |
| | 7.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 6 | 506 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en: | | 0.00 | 73,889.10 | |
| | 277.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 280.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 284.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 287.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 291.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 294.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 298.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 301.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 81.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,904.00 | 0.00 | |
| | 84.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,904.00 | |
| | 88.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 852.00 | 0.00 | |
| | 91.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 852.00 | |
| | 151.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 337.59 | 0.00 | |
| | 154.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 337.59 | |
| | 158.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,177.42 | 0.00 | |
| | 161.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,177.42 | |
| | 165.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 492.00 | 0.00 | |
| | 168.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 492.00 | |
| | 172.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,057.00 | 0.00 | |
| | 175.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,057.00 | |
| | 179.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 594.00 | 0.00 | |
| | 182.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 594.00 | |
| | 186.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 958.00 | 0.00 | |
| | 189.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 958.00 | |
| | 193.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| | 196.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,221.00 | |
| | 200.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,804.01 | 0.00 | |
| | 203.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,804.01 | |
| | 207.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| | 210.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,221.00 | |
| | 228.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,804.00 | 0.00 | |
| | 231.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,804.00 | |
| | 235.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| | 238.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,221.00 | |
| | 249.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 107.00 | 0.00 | |
| | 252.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 107.00 | |
| | 396.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 533.00 | 0.00 | |
| | 399.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 533.00 | |
| | 438.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 450.00 | 0.00 | |
| | 441.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 450.00 | |
| | 445.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 798.45 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 448.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 798.45 | |
| | | 452.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 765.55 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 765.55 | |
| | | 459.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 571.08 | 0.00 | |
| | | 462.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 571.08 | |
| | | 466.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 756.00 | 0.00 | |
| | | 469.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 756.00 | |
| | | 746.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| | | 749.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 985.00 | |
| | | 753.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 1,379.90 | 0.00 | |
| | | 756.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,379.90 | |
| | | 760.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 669.90 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 669.90 | |
| | | 977.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 1,505.00 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,505.00 | |
| | | 984.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 1,321.00 | 0.00 | |
| | | 987.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,321.00 | |
| | | 193.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 1,706.71 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,706.71 | |
| | | 312.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 770.50 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 770.50 | |
| | | 319.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 870.00 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 870.00 | |
| | | 326.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 820.80 | 0.00 | |
| | | 329.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 820.80 | |
| | | 333.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 922.20 | 0.00 | |
| | | 336.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 922.20 | |
| | | 340.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 591.95 | 0.00 | |
| | | 343.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 591.95 | |
| | | 578.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 1,161.00 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,161.00 | |
| | | 592.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 663.80 | 0.00 | |
| | | 595.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 663.80 | |
| | | 599.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 764.00 | 0.00 | |
| | | 602.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 764.00 | |
| | | 606.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 788.00 | 0.00 | |
| | | 609.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 788.00 | |
| | | 613.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| | | 616.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 985.00 | |
| | | 620.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| | | 623.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 985.00 | |
| | | 627.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 399.99 | 0.00 | |
| | | 630.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 399.99 | |
| | | 634.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 1,150.00 | 0.00 | |
| | | 637.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | 641.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 1,861.50 | 0.00 | |
| | | 644.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,861.50 | |
| | | 669.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 985.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 676.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 899.99 | 0.00 | |
| | | 679.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 899.99 | |
| | | 683.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,249.90 | 0.00 | |
| | | 686.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,249.90 | |
| | | 690.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,379.90 | 0.00 | |
| | | 693.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,379.90 | |
| | | 697.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,248.90 | 0.00 | |
| | | 700.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,248.90 | |
| | | 704.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 289.60 | 0.00 | |
| | | 707.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 289.60 | |
| | | 711.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 899.99 | 0.00 | |
| | | 714.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 899.99 | |
| | | 718.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,069.90 | 0.00 | |
| | | 721.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,069.90 | |
| | | 725.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 570.25 | 0.00 | |
| | | 728.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 570.25 | |
| | | 732.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 560.80 | 0.00 | |
| | | 735.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 560.80 | |
| | | 746.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 719.05 | 0.00 | |
| | | 749.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 719.05 | |
| | | 830.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 876.50 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 876.50 | |
| | | 837.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 985.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 985.00 | |
| | | 844.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,249.90 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,249.90 | |
| | | 865.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 735.80 | 0.00 | |
| | | 868.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 735.80 | |
| | | 872.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 574.60 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 574.60 | |
| | | 879.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,227.89 | 0.00 | |
| | | 882.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,227.89 | |
| | | 935.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,886.00 | 0.00 | |
| | | 938.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,886.00 | |
| | | 942.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 1,136.00 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,136.00 | |
| | | 949.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 477.60 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 477.60 | |
| | | 4.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 15 | 1115 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens | 26,249.98 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 15 | 1115 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens | 0.00 | 26,249.98 | |
| | | 249.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 224.00 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 224.00 | |
| | | 256.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 120.00 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 120.00 | |
| | | 466.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,002.41 | 0.00 | |
| | | 469.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,002.41 | |
| | | 473.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,368.80 | 0.00 | |
| | | 476.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,368.80 | |
| | | 480.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | 1,059.01 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 483.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,059.01 | |
| | | 592.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,781.00 | 0.00 | |
| | | 595.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,781.00 | |
| | | 599.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,891.00 | 0.00 | |
| | | 602.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,891.00 | |
| | | 627.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 931.00 | 0.00 | |
| | | 630.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 931.00 | |
| | | 634.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,360.00 | 0.00 | |
| | | 637.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,360.00 | |
| | | 641.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 716.97 | 0.00 | |
| | | 644.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 716.97 | |
| | | 648.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 658.00 | 0.00 | |
| | | 651.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 658.00 | |
| | | 655.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 678.60 | 0.00 | |
| | | 658.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 678.60 | |
| | | 662.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,657.50 | 0.00 | |
| | | 665.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,657.50 | |
| | | 669.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,442.65 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,442.65 | |
| | | 4.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 8 | 1208 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens | | 54,449.95 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 8 | 1208 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens | | 0.00 | 54,449.95 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **310,685.94** | **310,685.94** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102110101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 46,802.92 | 46,802.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,400.00 | 0.00 |
| 329.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,400.00 |
| 333.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,517.00 | 0.00 |
| 336.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,517.00 |
| 340.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,040.00 | 0.00 |
| 343.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,040.00 |
| 760.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,478.51 | 0.00 |
| 763.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,478.51 |
| 4.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 6 | 706 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 9,532.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 6 | 706 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 9,532.00 |
| 4.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 12 | 712 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 9,885.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 12 | 712 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 9,885.00 |
| 60.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,464.01 | 0.00 |
| 63.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,464.01 |
| 4.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 16 | 816 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 4,300.00 | 0.00 |
| 7.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 16 | 816 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 4,300.00 |
| 4.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 17 | 817 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 8,850.00 | 0.00 |
| 7.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 17 | 817 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 8,850.00 |
| 4.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 22 | 922 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 1,125.20 | 0.00 |
| 7.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 22 | 922 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | 0.00 | 1,125.20 |
| 186.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,317.20 | 0.00 |
| 189.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,317.20 |
| 914.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,575.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 917.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,575.00 | |
| | | 928.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,496.00 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,496.00 | |
| | | 4.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 10 | 1010 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 1,823.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 10 | 1010 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, | | 0.00 | 1,823.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **46,802.92** | **46,802.92** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 1,223,189.92 | 1,223,189.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,207.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 50,223.00 |
| 646.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,207.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | 646.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 68,060.92 | 0.00 | |
| | | 1,207.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 68,060.92 | |
| | | 646.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 1,207.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | 646.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 1,207.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | 646.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 50,223.00 | 0.00 | |
| | | 1,207.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 50,223.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,223,189.92** | **1,223,189.92** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 39,708.26 | 39,708.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 39,708.26 | 0.00 |
| 376.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 39,708.26 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **39,708.26** | **39,708.26** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 316,666.03 | 316,666.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 316,666.03 | 0.00 |
| 375.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 316,666.03 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **316,666.03** | **316,666.03** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,794,276.55 | 2,794,276.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 106,352.14 | 0.00 |
| 1,208.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 647.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 108,086.16 | 0.00 |
| 1,208.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 108,086.16 |
| 647.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 106,352.14 | 0.00 |
| 1,208.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 647.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 115,680.64 | 0.00 |
| 1,208.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 115,680.64 |
| 647.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 106,352.14 | 0.00 |
| 1,208.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 647.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 101,602.73 | 0.00 |
| 1,208.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 101,602.73 |
| 647.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 106,352.14 | 0.00 |
| 1,208.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 647.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 120,955.20 | 0.00 |
| 1,208.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 120,955.20 |
| 647.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 106,352.14 | 0.00 |
| 1,208.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,352.14 |
| 647.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 79,622.73 | 0.00 |
| 1,208.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 79,622.73 |
| 35.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 10,000.00 | 0.00 |
| 65.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 10,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 647.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 106,352.14 | |
| | | 647.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 143,692.73 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 143,692.73 | |
| | | 647.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 137,834.14 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 0.00 | 137,834.14 | |
| | | 647.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 0.00 | 107,462.03 | |
| | | 647.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 126,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 126,783.44 | |
| | | 647.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 0.00 | 107,462.03 | |
| | | 647.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 126,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 126,783.44 | |
| | | 647.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 107,462.03 | |
| | | 647.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 136,783.44 | |
| | | 647.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 0.00 | 117,462.03 | |
| | | 647.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 136,783.44 | |
| | | 647.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 117,462.03 | |
| | | 647.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 136,783.44 | |
| | | 647.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,208.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 117,462.03 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,794,276.55** | **2,794,276.55** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 331,764.71 | 331,764.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,209.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,669.01 |
| 648.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,627.49 | 0.00 |
| 1,209.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,627.49 |
| 648.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,209.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,669.01 |
| 648.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,627.49 | 0.00 |
| 1,209.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,627.49 |
| 648.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,209.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,669.01 |
| 648.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 13,254.39 | 0.00 |
| 1,209.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,254.39 |
| 648.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,209.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,669.01 |
| 648.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 9,462.82 | 0.00 |
| 1,209.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,462.82 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 648.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,669.01 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 648.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,335.53 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 11,335.53 | |
| | | 648.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,669.01 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,669.01 | |
| | | 648.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,928.84 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,928.84 | |
| | | 648.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,417.39 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,417.39 | |
| | | 648.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,765.90 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 648.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,452.66 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,452.66 | |
| | | 648.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,765.90 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 648.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,452.66 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,452.66 | |
| | | 648.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,765.90 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,765.90 | |
| | | 648.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,325.66 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 648.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,638.90 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | 648.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,325.66 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 648.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,638.90 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | 648.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 16,325.66 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,325.66 | |
| | | 648.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,638.90 | 0.00 | |
| | | 1,209.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,638.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **331,764.71** | **331,764.71** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 207,366.23 | 207,366.23 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,210.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 649.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,392.52 | 0.00 |
| 1,210.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,392.52 |
| 649.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,210.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 649.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,392.52 | 0.00 |
| 1,210.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,392.52 |
| 649.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,210.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,543.68 |
| 649.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,284.52 | 0.00 |
| 1,210.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,284.52 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 649.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,543.68 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,543.68 | |
| | | 649.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,914.64 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,914.64 | |
| | | 649.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,543.68 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,543.68 | |
| | | 649.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,085.16 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,085.16 | |
| | | 649.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,543.68 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,543.68 | |
| | | 649.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,581.21 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,581.21 | |
| | | 649.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,261.53 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,261.53 | |
| | | 649.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,604.24 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,604.24 | |
| | | 649.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,658.53 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,658.53 | |
| | | 649.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,604.24 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,604.24 | |
| | | 649.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,658.53 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,658.53 | |
| | | 649.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,604.24 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,604.24 | |
| | | 649.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,204.19 | |
| | | 649.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | 649.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,204.19 | |
| | | 649.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | 649.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,204.19 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,204.19 | |
| | | 649.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,149.90 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,149.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **207,366.23** | **207,366.23** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 70,305.24 | 70,305.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 1,211.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 650.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,828.28 | 0.00 |
| 1,211.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,828.28 |
| 650.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 1,211.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 |
| 650.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,828.28 | 0.00 |
| 1,211.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,828.28 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 650.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 650.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,808.78 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,808.78 | |
| | | 650.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 650.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,005.29 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,005.29 | |
| | | 650.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 650.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,402.15 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,402.15 | |
| | | 650.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.64 | |
| | | 650.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,587.44 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,587.44 | |
| | | 650.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,479.06 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,479.06 | |
| | | 650.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,917.17 | |
| | | 650.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,274.62 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,274.62 | |
| | | 650.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,917.17 | |
| | | 650.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,274.62 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,274.62 | |
| | | 650.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,917.17 | |
| | | 650.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,459.62 | |
| | | 650.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,102.17 | |
| | | 650.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,459.62 | |
| | | 650.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,102.17 | |
| | | 650.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,459.62 | |
| | | 650.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,102.17 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **70,305.24** | **70,305.24** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 38,002.81 | 38,002.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 1,212.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 |
| 651.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 988.26 | 0.00 |
| 1,212.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 988.26 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 651.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 651.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 988.26 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 988.26 | |
| | | 651.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 651.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,518.26 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,518.26 | |
| | | 651.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 651.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,083.94 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,083.94 | |
| | | 651.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 651.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,298.46 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,298.46 | |
| | | 651.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,565.75 | |
| | | 651.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,939.16 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,939.16 | |
| | | 651.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,880.57 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,880.57 | |
| | | 651.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 651.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,770.06 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,770.06 | |
| | | 651.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 651.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,770.06 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,770.06 | |
| | | 651.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,576.85 | |
| | | 651.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 651.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | 651.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 651.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | 651.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,870.06 | |
| | | 651.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 | |
| | | 1,212.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,676.85 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **38,002.81** | **38,002.81** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48,871.66 | 48,871.66 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 652.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,013.56 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,013.56 | |
| | | 652.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,270.90 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,270.90 | |
| | | 652.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,013.56 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,013.56 | |
| | | 652.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,270.90 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,270.90 | |
| | | 652.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,013.56 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,013.56 | |
| | | 652.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,952.48 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,952.48 | |
| | | 652.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,013.56 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,013.56 | |
| | | 652.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,393.95 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,393.95 | |
| | | 652.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,013.56 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,013.56 | |
| | | 652.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,669.82 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,669.82 | |
| | | 652.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,013.56 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,013.56 | |
| | | 652.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,493.76 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,493.76 | |
| | | 652.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,418.41 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,418.41 | |
| | | 652.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,027.83 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,027.83 | |
| | | 652.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,276.30 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,276.30 | |
| | | 652.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,027.83 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,027.83 | |
| | | 652.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,276.30 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,276.30 | |
| | | 652.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,027.83 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,027.83 | |
| | | 652.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,404.90 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,404.90 | |
| | | 652.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,156.43 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,156.43 | |
| | | 652.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,404.90 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,404.90 | |
| | | 652.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,156.43 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,156.43 | |
| | | 652.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,404.90 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,404.90 | |
| | | 652.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,156.43 | 0.00 | |
| | | 1,213.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,156.43 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **48,871.66** | **48,871.66** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 218,079.83 | 218,079.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 14 | 314 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 3,944.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 14 | 314 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 3,944.00 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 15 | 315 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 3,944.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 15 | 315 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 3,944.00 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 19 | 319 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 20,160.80 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 19 | 319 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 20,160.80 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 20 | 320 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 19,720.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 20 | 320 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 19,720.00 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 21 | 321 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 2,900.00 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 21 | 321 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 2,900.00 |
| 4.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 10 | 510 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 6,478.00 | 0.00 |
| 7.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 10 | 510 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 6,478.00 |
| 4.0 | 23/05/2023 | 05 | E | 14 | 514 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 13,211.00 | 0.00 |
| 7.0 | 23/05/2023 | 05 | E | 14 | 514 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 13,211.00 |
| 4.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 16 | 516 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 13,804.00 | 0.00 |
| 7.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 16 | 516 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 13,804.00 |
| 67.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 70.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 74.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 77.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 81.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 84.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 88.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 91.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 95.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 98.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 102.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 105.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 109.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 112.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 116.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 119.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 123.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 126.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 130.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 133.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 137.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 140.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,990.00 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 5 | 605 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 6,090.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 5 | 605 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 6,090.00 |
| 4.0 | 19/06/2023 | 06 | E | 20 | 620 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 19,488.00 | 0.00 |
| 7.0 | 19/06/2023 | 06 | E | 20 | 620 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 19,488.00 |
| 4.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 24 | 624 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 4,300.00 | 0.00 |
| 7.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 24 | 624 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 4,300.00 |
| 4.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 28 | 628 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 12,830.00 | 0.00 |
| 7.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 28 | 628 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 12,830.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 648.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,150.00 | 0.00 | |
| | | 651.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | 655.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 658.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 662.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 665.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 669.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 672.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 676.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 679.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 4.0 17/08/2023 | 08 | E | 14 814 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 4,131.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 17/08/2023 | 08 | E | 14 814 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 4,131.00 | |
| | | 130.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 133.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,990.00 | |
| | | 137.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 140.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,990.00 | |
| | | 4.0 15/11/2023 | 11 | E | 17 1117 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 8,799.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 15/11/2023 | 11 | E | 17 1117 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 8,799.99 | |
| | | 4.0 17/11/2023 | 11 | E | 19 1119 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 4,640.01 | 0.00 | |
| | | 7.0 17/11/2023 | 11 | E | 19 1119 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 4,640.01 | |
| | | 88.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 924.00 | 0.00 | |
| | | 91.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 924.00 | |
| | | 95.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,899.00 | 0.00 | |
| | | 98.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,899.00 | |
| | | 102.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | 109.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 112.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | 4.0 13/12/2023 | 12 | E | 7 1207 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 32,000.03 | 0.00 | |
| | | 7.0 13/12/2023 | 12 | E | 7 1207 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | | 0.00 | 32,000.03 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **218,079.83** | **218,079.83** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 3581 | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 0.00 | 136,636.81 | 136,636.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 10 | 110 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 10,082.22 | 0.00 |
| 7.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 10 | 110 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,082.22 |
| 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 34 | 334 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 8,490.86 | 0.00 |
| 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 34 | 334 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 8,490.86 |
| 4.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 35 | 335 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 10,358.23 | 0.00 |
| 7.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 35 | 335 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,358.23 |
| 4.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 17 | 417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 10,420.89 | 0.00 |
| 7.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 17 | 417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,420.89 |
| 4.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 28 | 528 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 10,004.18 | 0.00 |
| 7.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 28 | 528 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,004.18 |
| 4.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 40 | 640 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 9,693.99 | 0.00 |
| 7.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 40 | 640 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 9,693.99 |
| 4.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 47 | 747 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 10,314.36 | 0.00 |
| 7.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 47 | 747 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,314.36 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 34 | 834 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 11,066.32 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 34 | 834 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 11,066.32 | |
| | | 4.0 | 27/09/2023 | 09 | E | 16 | 916 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 13,481.98 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/09/2023 | 09 | E | 16 | 916 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 13,481.98 | |
| | | 4.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 42 | 1042 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 9,791.13 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 42 | 1042 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 9,791.13 | |
| | | 4.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 36 | 1136 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 11,743.09 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 36 | 1136 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 11,743.09 | |
| | | 4.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 49 | 1249 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 10,223.50 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 49 | 1249 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,223.50 | |
| | | 4.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 52 | 1252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 10,966.06 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 52 | 1252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l | 0.00 | 10,966.06 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **136,636.81** | **136,636.81** | |
| 8251 | H00126000 | 0201010101021601 01 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,606,169.86 | 1,606,169.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,914.61 | 0.00 |
| 209.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 120,914.61 |
| 113.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 123,550.18 | 0.00 |
| 209.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 123,550.18 |
| 113.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 139,650.43 | 0.00 |
| 209.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 139,650.43 |
| 113.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,942.86 | 0.00 |
| 209.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 106,942.86 |
| 113.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 171,773.87 | 0.00 |
| 209.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 171,773.87 |
| 113.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,953.64 | 0.00 |
| 209.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 122,953.64 |
| 113.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,262.44 | 0.00 |
| 209.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 122,262.44 |
| 113.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 137,542.02 | 0.00 |
| 209.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 137,542.02 |
| 113.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,504.92 | 0.00 |
| 209.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 142,504.92 |
| 113.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,073.60 | 0.00 |
| 209.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 142,073.60 |
| 113.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 134,375.31 | 0.00 |
| 209.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 134,375.31 |
| 113.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 141,625.98 | 0.00 |
| 209.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 141,625.98 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,606,169.86** | **1,606,169.86** |

8251 H00126000 0201010101021601 01 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 183,317.75 183,317.75 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 18,337.53 | 0.00 |
| 263.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 18,337.53 |
| 140.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,231.63 | 0.00 |
| 263.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,231.63 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 140.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,295.12 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,295.12 | |
| | | 140.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,627.44 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,627.44 | |
| | | 140.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,575.99 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,575.99 | |
| | | 140.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,109.75 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,109.75 | |
| | | 140.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,527.33 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,527.33 | |
| | | 140.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,646.41 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,646.41 | |
| | | 140.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 14,952.50 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 14,952.50 | |
| | | 140.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 15,695.48 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 15,695.48 | |
| | | 140.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 16,441.42 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 16,441.42 | |
| | | 140.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 16,877.15 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 16,877.15 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **183,317.75** | **183,317.75** | |
| 8251 | H00126000 | 020101010102250102 | | 3132 | | | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 117,328.77 | 117,328.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 9,030.76 | 0.00 |
| 24.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 9,030.76 |
| 18.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 5,837.41 | 0.00 |
| 21.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 5,837.41 |
| 18.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 13,611.21 | 0.00 |
| 21.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 13,611.21 |
| 21.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 6,585.85 | 0.00 |
| 24.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 6,585.85 |
| 22.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 6,585.85 | 0.00 |
| 25.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 6,585.85 |
| 19.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 7,577.72 | 0.00 |
| 22.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 7,577.72 |
| 25.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 10,668.25 | 0.00 |
| 28.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 10,668.25 |
| 28.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 9,313.50 | 0.00 |
| 31.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 9,313.50 |
| 19.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 9,313.50 | 0.00 |
| 22.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 9,313.50 |
| 26.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 15,092.36 | 0.00 |
| 29.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 15,092.36 |
| 23.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 14,605.50 | 0.00 |
| 26.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 14,605.50 |
| 23.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 9,106.86 | 0.00 |
| 26.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl | 0.00 | 9,106.86 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **117,328.77** | **117,328.77** | |
| 8251 | H00127000 | 020204010201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 645.00 | 0.00 |
| 161.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 645.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **645.00** | **645.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00127000 | 020204010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 998.13 | 998.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 998.13 | 0.00 |
| 77.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 998.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **998.13** | **998.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00127000 | 020204010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,331.10 | 25,331.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,533.90 | 0.00 |
| 264.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,533.90 |
| 141.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,966.55 | 0.00 |
| 264.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,966.55 |
| 141.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.32 | 0.00 |
| 264.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,975.32 |
| 141.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,021.24 | 0.00 |
| 264.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,021.24 |
| 141.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,014.13 | 0.00 |
| 264.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,014.13 |
| 141.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,949.70 | 0.00 |
| 264.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,949.70 |
| 141.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,007.41 | 0.00 |
| 264.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,007.41 |
| 141.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.86 | 0.00 |
| 264.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,023.86 |
| 141.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,066.16 | 0.00 |
| 264.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,066.16 |
| 141.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,168.82 | 0.00 |
| 264.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,168.82 |
| 141.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,271.90 | 0.00 |
| 264.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,271.90 |
| 141.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,332.11 | 0.00 |
| 264.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,332.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,331.10** | **25,331.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 1,508,705.00 | 1,508,705.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 46 | 146 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el | 115,371.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 46 | 146 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el | 0.00 | 115,371.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 14 | 214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 113,552.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 14 | 214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 113,552.00 | |
| | | 4.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 15 | 215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 18,764.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 15 | 215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 18,764.00 | |
| | | 4.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 37 | 337 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 106,683.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 37 | 337 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 106,683.00 | |
| | | 4.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 18 | 418 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 127,191.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 18 | 418 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 127,191.00 | |
| | | 4.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 29 | 529 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 109,018.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 29 | 529 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 109,018.00 | |
| | | 4.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 41 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 16,902.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 41 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 16,902.00 | |
| | | 4.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 42 | 642 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 130,554.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 42 | 642 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 130,554.00 | |
| | | 4.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 48 | 748 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 120,079.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 48 | 748 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 120,079.00 | |
| | | 4.0 | 14/08/2023 | 08 | E | 33 | 833 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 117,217.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 14/08/2023 | 08 | E | 33 | 833 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 117,217.00 | |
| | | 4.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 35 | 835 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 17,869.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 35 | 835 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 17,869.00 | |
| | | 4.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 45 | 945 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 132,407.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 45 | 945 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 132,407.00 | |
| | | 4.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 44 | 1044 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 115,634.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 44 | 1044 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 115,634.00 | |
| | | 4.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 37 | 1137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 119,711.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 37 | 1137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 119,711.00 | |
| | | 4.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 48 | 1248 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 126,516.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 48 | 1248 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 126,516.00 | |
| | | 4.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 51 | 1251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 21,237.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 51 | 1251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e | 0.00 | 21,237.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,508,705.00** | **1,508,705.00** | |
| 8251 | H00156000 | 020203010205110101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,990.00 | 0.00 |
| 427.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,990.00 |
| 431.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 110.00 | 0.00 |
| 434.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 110.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,100.00** | **2,100.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00156000 | 020203010205110101 | | 3121 | | | Gas | 0.00 | 6,371.80 | 6,371.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 399.98 | 0.00 |
| 175.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 0.00 | 399.98 |
| 179.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 399.98 | 0.00 |
| 182.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 0.00 | 399.98 |
| 228.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 392.95 | 0.00 |
| 231.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 0.00 | 392.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 571.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 351.04 | 0.00 | |
| | | 574.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 351.04 | |
| | | 599.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 1,400.02 | 0.00 | |
| | | 602.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 1,400.02 | |
| | | 676.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 702.45 | 0.00 | |
| | | 679.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 702.45 | |
| | | 830.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 360.05 | 0.00 | |
| | | 833.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 Gas | | 0.00 | 360.05 | |
| | | 144.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 Gas | | 1,004.98 | 0.00 | |
| | | 147.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 Gas | | 0.00 | 1,004.98 | |
| | | 200.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 Gas | | 340.02 | 0.00 | |
| | | 203.0 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 Gas | | 0.00 | 340.02 | |
| | | 655.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Gas | | 514.24 | 0.00 | |
| | | 658.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Gas | | 0.00 | 514.24 | |
| | | 662.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Gas | | 506.09 | 0.00 | |
| | | 665.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 Gas | | 0.00 | 506.09 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **6,371.80** | **6,371.80** | |
| 8251 | H00156000 | 020203010205160101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,331.10 | 25,331.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,533.90 | 0.00 |
| 265.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,533.90 |
| 142.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,966.55 | 0.00 |
| 265.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,966.55 |
| 142.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.32 | 0.00 |
| 265.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,975.32 |
| 142.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,021.24 | 0.00 |
| 265.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,021.24 |
| 142.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,014.13 | 0.00 |
| 265.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,014.13 |
| 142.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,949.70 | 0.00 |
| 265.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,949.70 |
| 142.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,007.41 | 0.00 |
| 265.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,007.41 |
| 142.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.86 | 0.00 |
| 265.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,023.86 |
| 142.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,066.16 | 0.00 |
| 265.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,066.16 |
| 142.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,168.82 | 0.00 |
| 265.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,168.82 |
| 142.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,271.90 | 0.00 |
| 265.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,271.90 |
| 142.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,332.11 | 0.00 |
| 265.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,332.11 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,331.10** | **25,331.10** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 148,428.00 | 148,428.00 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 742.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 742.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **148,428.00** | **148,428.00** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,617.53 | 6,617.53 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 6,617.53 | 0.00 |
| 406.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 6,617.53 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,617.53** | **6,617.53** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,181.73 | 30,181.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 30,181.73 | 0.00 |
| 405.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 30,181.73 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,181.73** | **30,181.73** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 267,693.84 | 267,693.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 743.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 743.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 743.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 743.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 743.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 743.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 743.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 743.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 743.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 743.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 743.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 743.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 743.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |
| 743.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 743.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,304.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| 1,304.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 | |
| 743.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| 1,304.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 | |
| 743.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| 1,304.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 | |
| 743.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 19,278.91 | 0.00 | |
| 1,304.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 19,278.91 | |
| 743.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| 1,304.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 | |
| 743.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 19,278.91 | 0.00 | |
| 1,304.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 19,278.91 | |
| 743.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| 1,304.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 | |
| 743.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 19,278.91 | 0.00 | |
| 1,304.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 19,278.91 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **267,693.84** | **267,693.84** | |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 36,327.54 | 36,327.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 744.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 744.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 744.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 744.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 744.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 744.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 744.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 744.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 744.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 744.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 744.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |
| 744.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 744.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,305.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 744.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 744.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 744.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 913.46 | |
| | | 744.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 744.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 744.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | 744.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 744.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | 744.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,786.46 | |
| | | 744.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | 1,305.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,222.96 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **36,327.54** | **36,327.54** | |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 22,706.19 | 22,706.19 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 745.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 745.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 | |
| | | 745.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,389.44 | |
| | | 745.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,389.44 | |
| | | 745.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 745.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 | |
| | | 1,306.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,389.44 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **22,706.19** | **22,706.19** | |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,698.18 | 7,698.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 746.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 746.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 746.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 746.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 746.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 746.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 746.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |
| 746.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 746.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,307.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 746.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 746.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 746.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 746.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 746.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 746.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 746.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 193.57 | |
| | | 746.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 746.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 746.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 471.07 | |
| | | 746.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 746.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 471.07 | |
| | | 746.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 378.57 | |
| | | 746.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 471.07 | 0.00 | |
| | | 1,307.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 471.07 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,698.18** | **7,698.18** | |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,161.12 | 4,161.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,308.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 747.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,308.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 747.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,308.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 747.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,308.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 747.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,308.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 747.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,308.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |
| 747.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,308.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 747.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,308.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 747.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 747.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 747.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 747.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 747.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 747.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 747.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 747.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 747.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 | |
| | | 747.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 747.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 747.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 254.63 | |
| | | 747.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 747.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 254.63 | |
| | | 747.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 204.63 | |
| | | 747.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 254.63 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 254.63 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **4,161.12** | **4,161.12** | |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,351.34 | 5,351.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,309.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 748.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,309.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 748.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,309.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 748.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,309.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |
| 748.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,309.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 134.56 |
| 748.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,309.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 263.16 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 748.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 748.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 748.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 748.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 748.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 748.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| | | 748.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 327.46 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.46 | |
| | | 748.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 327.46 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.46 | |
| | | 748.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| | | 748.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 327.46 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.46 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,351.34** | **5,351.34** | |
| 8251 | I01143000 | 020608060102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 266.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 143.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 266.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 143.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 266.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 143.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 266.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 143.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 596.79 | 0.00 | |
| | | 266.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 596.79 | |
| | | 143.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 577.70 | 0.00 | |
| | | 266.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 577.70 | |
| | | 143.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 594.80 | 0.00 | |
| | | 266.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 594.80 | |
| | | 143.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 599.68 | 0.00 | |
| | | 266.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 599.68 | |
| | | 143.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 612.21 | 0.00 | |
| | | 266.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 612.21 | |
| | | 143.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 642.63 | 0.00 | |
| | | 266.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 642.63 | |
| | | 143.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 673.17 | 0.00 | |
| | | 266.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 673.17 | |
| | | 143.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 691.01 | 0.00 | |
| | | 266.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 691.01 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **7,505.68** | |
| 8251 | I01151000 | 020607010104160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 267.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 144.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 267.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 144.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 267.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 144.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 267.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 144.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 267.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 144.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 267.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 144.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 267.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |
| 144.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 267.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 599.68 |
| 144.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 267.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 612.21 |
| 144.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 267.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 642.63 |
| 144.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 267.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 673.17 |
| 144.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |
| 267.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 691.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,505.68** | **7,505.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 15,172.03 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 114.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,142.17 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,142.17 | |
| | | 114.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,167.07 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,167.07 | |
| | | 114.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,319.15 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,319.15 | |
| | | 114.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,010.19 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,010.19 | |
| | | 114.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,622.59 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,622.59 | |
| | | 114.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,161.43 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,161.43 | |
| | | 114.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,154.90 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,154.90 | |
| | | 114.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,299.24 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,299.24 | |
| | | 114.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,346.12 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,346.12 | |
| | | 114.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,342.04 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,342.04 | |
| | | 114.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,269.32 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,269.32 | |
| | | 114.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,337.81 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,337.81 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **15,172.03** | **15,172.03** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |
| 653.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,214.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 1,800.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 653.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 653.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,214.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **43,200.00** | **43,200.00** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,921.46 | 3,921.46 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 204.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 3,921.46 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Prima Vacacional | | 0.00 | 3,921.46 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,921.46** | **3,921.46** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,371.69 | 30,371.69 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 203.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Aguinaldo | | 30,371.69 | 0.00 | |
| | | 377.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 Aguinaldo | | 0.00 | 30,371.69 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **30,371.69** | **30,371.69** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 446,085.39 | 446,085.39 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 654.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 Gratificación | | 6,785.20 | 0.00 | |
| | | 1,215.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 Gratificación | | 0.00 | 6,785.20 | |
| | | 654.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,215.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 654.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 6,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 6,785.20 | |
| 654.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 654.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 6,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 6,785.20 | |
| 654.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 654.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 6,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 6,785.20 | |
| 654.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 654.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 6,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 6,785.20 | |
| 654.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 36.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 66.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 654.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 6,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 6,785.20 | |
| 654.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 654.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 6,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 6,785.20 | |
| 654.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 654.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 6,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 6,785.20 | |
| 654.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 75,025.79 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 75,025.79 | |
| 654.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 654.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 16,785.20 | |
| 654.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 26,785.20 | |
| 654.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 26,785.20 | |
| 654.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 26,785.20 | |
| 654.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 26,785.20 | |
| 654.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 26,785.20 | |
| 654.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,215.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 26,785.20 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **446,085.39** | **446,085.39** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,193.76 | 37,193.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 655.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 655.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 655.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 655.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 655.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 655.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 655.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 749.49 |
| 655.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,622.49 |
| 655.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,495.49 |
| 655.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,495.49 |
| 655.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,495.49 |
| 655.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,495.49 |
| 655.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,216.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,495.49 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 655.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,495.49 | 0.00 | |
| | | 1,216.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,495.49 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **37,193.76** | **37,193.76** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 23,247.56 | 23,247.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,217.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 656.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,217.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 656.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,217.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 656.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,217.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 656.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,217.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 656.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,217.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 656.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,217.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 656.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,217.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 468.46 |
| 656.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,217.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,014.12 |
| 656.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| 1,217.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |
| 656.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| 1,217.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |
| 656.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,559.78 | 0.00 |
| 1,217.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,559.78 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 656.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 1,217.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | 656.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 1,217.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | 656.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 1,217.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,559.78 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **23,247.56** | **23,247.56** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,881.92 | 7,881.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 657.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 657.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 657.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 657.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 657.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 657.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 657.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 158.83 |
| 657.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 343.83 |
| 657.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 528.83 | 0.00 |
| 1,218.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 528.83 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 657.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 1,218.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 657.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 1,218.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 657.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 1,218.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 657.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 1,218.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | 657.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 528.83 | 0.00 | |
| | | 1,218.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 528.83 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,881.92** | **7,881.92** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,260.40 | 4,260.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 658.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 658.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 658.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 658.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 658.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 658.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 658.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 658.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 658.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 658.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 658.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 658.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 658.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 658.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.85 |
| 658.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |
| 658.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,219.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 185.85 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 658.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 185.85 | 0.00 | |
| | | 1,219.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 185.85 | |
| | | 658.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 1,219.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 658.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 1,219.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 658.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 1,219.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 658.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 1,219.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 658.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 1,219.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | 658.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 285.85 | 0.00 | |
| | | 1,219.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 285.85 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,260.40** | **4,260.40** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,479.04 | 5,479.04 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 659.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 659.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 659.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 659.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 659.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 659.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 659.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |
| | | 659.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 110.41 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 110.41 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 659.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.01 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 239.01 | |
| | | 659.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 659.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 659.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 659.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 659.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | 659.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,220.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 367.61 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,479.04** | **5,479.04** | |
| 8251 | I01152000 | 020608050102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 7,505.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 268.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 750.81 |
| 145.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 268.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 582.69 |
| 145.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 268.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 585.29 |
| 145.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 268.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 598.90 |
| 145.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 268.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 596.79 |
| 145.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 268.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 577.70 |
| 145.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 268.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 594.80 |
| 145.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 268.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 599.68 |
| 145.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 268.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 612.21 |
| 145.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 268.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 642.63 |
| 145.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 268.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 673.17 |
| 145.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |
| 268.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 691.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,505.68** | **7,505.68** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00107000 | 010308010302110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 50,574.10 | 50,574.10 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,807.29 | 0.00 |
| 211.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,807.29 |
| 115.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,890.27 | 0.00 |
| 211.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,890.27 |
| 115.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,397.23 | 0.00 |
| 211.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,397.23 |
| 115.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,367.35 | 0.00 |
| 211.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,367.35 |
| 115.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,408.71 | 0.00 |
| 211.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,408.71 |
| 115.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,871.49 | 0.00 |
| 211.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,871.49 |
| 115.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,849.72 | 0.00 |
| 211.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,849.72 |
| 115.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,330.84 | 0.00 |
| 211.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,330.84 |
| 115.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,487.11 | 0.00 |
| 211.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,487.11 |
| 115.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,473.53 | 0.00 |
| 211.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,473.53 |
| 115.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,231.13 | 0.00 |
| 211.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,231.13 |
| 115.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,459.43 | 0.00 |
| 211.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,459.43 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **50,574.10** | **50,574.10** |

8251 J00107000 010308010302150101 1131 Sueldo base 0.00 178,117.20 178,117.20 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 660.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 660.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 660.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 660.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 660.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 660.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 660.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |
| 660.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,221.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,421.55 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 660.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | 660.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,221.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 7,421.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **178,117.20** | **178,117.20** | |
| 8251 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 5,543.39 | 5,543.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,543.39 | 0.00 |
| 380.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,543.39 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,543.39** | **5,543.39** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 43,347.03 | 43,347.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 43,347.03 | 0.00 |
| 379.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 43,347.03 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,347.03** | **43,347.03** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 473,943.80 | 473,943.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,215.42 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,222.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 5,215.42 | |
| 661.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 5,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 5,858.41 | |
| 661.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 5,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,858.41 | |
| 661.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 5,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 5,858.41 | |
| 661.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 5,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,858.41 | |
| 661.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 5,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 5,858.41 | |
| 661.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 5,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 0.00 | 5,858.41 | |
| 661.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 5,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 5,858.41 | |
| 661.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 58,611.24 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 58,611.24 | |
| 661.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 21,794.42 | |
| 661.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 25,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 25,858.41 | |
| 661.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 31,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 0.00 | 31,794.42 | |
| 661.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 25,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 25,858.41 | |
| 661.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 31,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 31,794.42 | |
| 661.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 25,858.41 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 25,858.41 | |
| 661.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 31,794.42 | 0.00 | |
| 1,222.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 0.00 | 31,794.42 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **473,943.80** | **473,943.80** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 53,192.55 | 53,192.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,103.21 | 0.00 |
| 1,223.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,103.21 |
| 662.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 662.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 662.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 662.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 662.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 662.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 662.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,159.34 |
| 662.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,032.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,032.34 |
| 662.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,550.55 |
| 662.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,905.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,905.34 |
| 662.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,423.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,423.55 |
| 662.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,905.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,905.34 |
| 662.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,423.55 | 0.00 |
| 1,223.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,423.55 |
| 662.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,905.34 | 0.00 |
| 1,223.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,905.34 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 662.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,423.55 | 0.00 | |
| | | 1,223.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,423.55 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **53,192.55** | **53,192.55** | |
| 8251 | J00107000 | 0103080103021501O1 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 33,247.48 | 33,247.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 689.55 | 0.00 |
| 1,224.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 689.55 |
| 663.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,224.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 663.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,224.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 663.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,224.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 663.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,224.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 663.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,224.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 663.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,224.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 663.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,224.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.63 |
| 663.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,270.29 | 0.00 |
| 1,224.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,270.29 |
| 663.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,224.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,594.20 |
| 663.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,815.95 | 0.00 |
| 1,224.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,815.95 |
| 663.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,139.86 | 0.00 |
| 1,224.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,139.86 |
| 663.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,815.95 | 0.00 |
| 1,224.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,815.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 663.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,139.86 | 0.00 | |
| | | 1,224.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,139.86 | |
| | | 663.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,815.95 | 0.00 | |
| | | 1,224.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,815.95 | |
| | | 663.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,139.86 | 0.00 | |
| | | 1,224.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,139.86 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **33,247.48** | **33,247.48** | |
| 8251 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 11,272.26 | 11,272.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 233.78 | 0.00 |
| 1,225.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 233.78 |
| 664.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 664.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 664.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 664.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 664.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 664.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 664.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 245.68 |
| 664.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 430.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 430.68 |
| 664.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,225.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 540.50 |
| 664.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 615.68 | 0.00 |
| 1,225.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 615.68 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 664.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 725.50 | 0.00 | |
| | | 1,225.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 725.50 | |
| | | 664.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 615.68 | 0.00 | |
| | | 1,225.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 615.68 | |
| | | 664.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 725.50 | 0.00 | |
| | | 1,225.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 725.50 | |
| | | 664.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 615.68 | 0.00 | |
| | | 1,225.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 615.68 | |
| | | 664.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 725.50 | 0.00 | |
| | | 1,225.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 725.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,272.26** | **11,272.26** | |
| 8251 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 6,093.09 | 6,093.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 126.37 | 0.00 |
| 1,226.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 126.37 |
| 665.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,226.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 665.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,226.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 665.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,226.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 665.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,226.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 665.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,226.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 665.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,226.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 665.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,226.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 665.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,226.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 665.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,226.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 665.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,226.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 665.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,226.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 665.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,226.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 665.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,226.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 665.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,226.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 132.80 |
| 665.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,226.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 292.16 |
| 665.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 232.80 | 0.00 |
| 1,226.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 232.80 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 665.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 292.16 | 0.00 | |
| | | 1,226.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 292.16 | |
| | | 665.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 1,226.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 665.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | 1,226.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | 665.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 1,226.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 665.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | 1,226.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | 665.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 332.80 | 0.00 | |
| | | 1,226.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 332.80 | |
| | | 665.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | |
| | | 1,226.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,093.09** | **6,093.09** | |
| 8251 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,835.73 | 7,835.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 162.51 | 0.00 |
| 1,227.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 162.51 |
| 666.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,227.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 666.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,227.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 666.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,227.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 666.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,227.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 666.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,227.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 666.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,227.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 666.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,227.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 666.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,227.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 666.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,227.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 666.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,227.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 666.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,227.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 666.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,227.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |
| 666.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,227.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 375.72 |
| 666.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,227.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.78 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 666.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 375.72 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 375.72 | |
| | | 666.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 299.38 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 299.38 | |
| | | 666.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 375.72 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 375.72 | |
| | | 666.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 427.98 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 427.98 | |
| | | 666.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 504.32 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 504.32 | |
| | | 666.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 427.98 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 427.98 | |
| | | 666.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 504.32 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 504.32 | |
| | | 666.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 427.98 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 427.98 | |
| | | 666.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 504.32 | 0.00 | |
| | | 1,227.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 504.32 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,835.73** | **7,835.73** | |
| 8251 | J00107000 | 0103080103021601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,494.30 | 11,494.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,149.79 | 0.00 |
| 269.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,149.79 |
| 146.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 892.35 | 0.00 |
| 269.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 892.35 |
| 146.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.33 | 0.00 |
| 269.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 896.33 |
| 146.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 917.16 | 0.00 |
| 269.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 917.16 |
| 146.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 913.94 | 0.00 |
| 269.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 913.94 |
| 146.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 884.70 | 0.00 |
| 269.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 884.70 |
| 146.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 910.89 | 0.00 |
| 269.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 910.89 |
| 146.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 918.35 | 0.00 |
| 269.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 918.35 |
| 146.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 937.54 | 0.00 |
| 269.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 937.54 |
| 146.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 984.13 | 0.00 |
| 269.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 984.13 |
| 146.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,030.90 | 0.00 |
| 269.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,030.90 |
| 146.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,058.22 | 0.00 |
| 269.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,058.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,494.30** | **11,494.30** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00144000 | 0103020101031101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 15,172.03 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00144000 | 010302010103160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,483.86 | 11,483.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 212.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,142.17 |
| 116.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 212.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,167.07 |
| 116.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 212.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.15 |
| 116.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 212.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,010.19 |
| 116.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 212.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,622.59 |
| 116.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 212.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,161.43 |
| 116.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 212.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.90 |
| 116.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 212.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,299.24 |
| 116.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 212.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,346.12 |
| 116.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 212.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,342.04 |
| 116.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 212.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,269.32 |
| 116.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| 212.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,337.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **15,172.03** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,148.75 | 0.00 |
| 270.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,148.75 |
| 147.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 891.53 | 0.00 |
| 270.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 891.53 |
| 147.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 895.51 | 0.00 |
| 270.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 895.51 |
| 147.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 916.33 | 0.00 |
| 270.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 916.33 |
| 147.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 913.11 | 0.00 |
| 270.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 913.11 |
| 147.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 883.90 | 0.00 |
| 270.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 883.90 |
| 147.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 910.06 | 0.00 |
| 270.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 910.06 |
| 147.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 917.52 | 0.00 |
| 270.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 917.52 |
| 147.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 936.69 | 0.00 |
| 270.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 936.69 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 147.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 983.24 | 0.00 | |
| | | 270.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 983.24 | |
| | | 147.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,029.96 | 0.00 | |
| | | 270.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,029.96 | |
| | | 147.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,057.26 | 0.00 | |
| | | 270.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,057.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **11,483.86** | **11,483.86** | |
| 8251 | K00101000 | 010304010101110101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,629.88 | 16,629.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,251.92 | 0.00 |
| 213.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,251.92 |
| 117.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,279.21 | 0.00 |
| 213.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,279.21 |
| 117.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,445.91 | 0.00 |
| 213.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,445.91 |
| 117.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,107.26 | 0.00 |
| 213.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,107.26 |
| 117.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,778.50 | 0.00 |
| 213.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,778.50 |
| 117.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,273.03 | 0.00 |
| 213.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,273.03 |
| 117.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,265.87 | 0.00 |
| 213.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,265.87 |
| 117.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,424.08 | 0.00 |
| 213.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,424.08 |
| 117.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,475.46 | 0.00 |
| 213.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,475.46 |
| 117.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,470.99 | 0.00 |
| 213.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,470.99 |
| 117.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,391.29 | 0.00 |
| 213.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,391.29 |
| 117.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,466.36 | 0.00 |
| 213.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,466.36 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,629.88** | **16,629.88** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 818,730.00 | 818,730.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,228.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 667.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,228.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 667.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,228.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 667.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,228.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |
| 667.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,228.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 667.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | 667.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | 1,228.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 34,113.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **818,730.00** | **818,730.00** | |
| 8251 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,864.39 | 8,864.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 8,864.39 | 0.00 |
| 382.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 8,864.39 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,864.39** | **8,864.39** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 69,915.06 | 69,915.06 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207.0 11/12/2023 | 12 | C 4 4 | Aguinaldo | | 69,915.06 | 0.00 | |
| | | 381.0 11/12/2023 | 12 | C 4 4 | Aguinaldo | | 0.00 | 69,915.06 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **69,915.06** | **69,915.06** | |
| 8251 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,144,183.84 | 1,144,183.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 53,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 53,507.66 |
| 668.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 43,507.66 |
| 668.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 63,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 63,507.66 |
| 668.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 53,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 53,507.66 |
| 668.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 63,507.66 | 0.00 |
| 1,229.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 63,507.66 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 668.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | 1,229.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |
| | | 668.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 63,507.66 | 0.00 | |
| | | 1,229.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 63,507.66 | |
| | | 668.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 53,507.66 | 0.00 | |
| | | 1,229.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 53,507.66 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,144,183.84** | **1,144,183.84** | |
| 8251 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 171,362.40 | 171,362.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 7,649.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,649.35 |
| 669.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,776.35 |
| 669.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 8,522.35 | 0.00 |
| 1,230.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,522.35 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 669.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 1,230.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,649.35 | |
| | | 669.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 1,230.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,522.35 | |
| | | 669.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 1,230.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,649.35 | |
| | | 669.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 1,230.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,522.35 | |
| | | 669.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 1,230.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,649.35 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **171,362.40** | **171,362.40** | |
| 8251 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 107,108.36 | 107,108.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,231.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,235.49 |
| 670.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,781.15 | 0.00 |
| 1,231.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,781.15 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 670.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,235.49 | 0.00 | |
| | | 1,231.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,235.49 | |
| | | 670.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,326.81 | 0.00 | |
| | | 1,231.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 670.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | 1,231.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 670.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,326.81 | 0.00 | |
| | | 1,231.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 670.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | 1,231.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | 670.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,326.81 | 0.00 | |
| | | 1,231.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,326.81 | |
| | | 670.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | 1,231.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,781.15 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **107,108.36** | **107,108.36** | |
| 8251 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 36,314.00 | 36,314.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |
| 671.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,232.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 671.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | 671.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 | |
| | | 671.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | 671.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 | |
| | | 671.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 | |
| | | 671.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 | |
| | | 671.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 | |
| | | 671.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,806.00 | |
| | | 671.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,621.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **36,314.00** | **36,314.00** | |
| 8251 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 19,629.04 | 19,629.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |
| 672.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,233.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 776.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 672.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 672.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 672.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 672.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 876.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 876.21 | |
| | | 672.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 776.21 | |
| | | 672.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 976.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 976.21 | |
| | | 672.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 876.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 876.21 | |
| | | 672.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 976.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 976.21 | |
| | | 672.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 876.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 876.21 | |
| | | 672.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 976.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 976.21 | |
| | | 672.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 876.21 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 876.21 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,629.04** | **19,629.04** | |
| 8251 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 25,243.04 | 25,243.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |
| 673.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,234.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 998.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 673.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 998.21 | |
| | | 673.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 998.21 | |
| | | 673.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 998.21 | |
| | | 673.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 998.21 | |
| | | 673.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 998.21 | |
| | | 673.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | 673.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 998.21 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 998.21 | |
| | | 673.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,255.41 | |
| | | 673.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | 673.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,255.41 | |
| | | 673.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | 673.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,255.41 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,255.41 | |
| | | 673.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,126.81 | 0.00 | |
| | | 1,234.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,126.81 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,243.04** | **25,243.04** | |
| 8251 | K00101000 | 010304010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,377.63 | 3,377.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 337.87 | 0.00 |
| 271.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 337.87 |
| 148.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 262.22 | 0.00 |
| 271.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 262.22 |
| 148.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.39 | 0.00 |
| 271.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.39 |
| 148.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 269.51 | 0.00 |
| 271.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 269.51 |
| 148.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 268.56 | 0.00 |
| 271.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 268.56 |
| 148.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 259.97 | 0.00 |
| 271.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 259.97 |
| 148.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 267.67 | 0.00 |
| 271.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 267.67 |
| 148.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 269.86 | 0.00 |
| 271.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 269.86 |
| 148.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 275.50 | 0.00 |
| 271.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 275.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 148.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 289.19 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 289.19 | |
| | | 148.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 302.93 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 302.93 | |
| | | 148.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 310.96 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 310.96 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,377.63** | **3,377.63** | |
| 8251 | K00101000 | 010304010102110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 56,878.39 | 56,878.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,281.88 | 0.00 |
| 214.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,281.88 |
| 118.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,375.21 | 0.00 |
| 214.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,375.21 |
| 118.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,945.36 | 0.00 |
| 214.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,945.36 |
| 118.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,787.11 | 0.00 |
| 214.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,787.11 |
| 118.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,082.93 | 0.00 |
| 214.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,082.93 |
| 118.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,354.09 | 0.00 |
| 214.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,354.09 |
| 118.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,329.61 | 0.00 |
| 214.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,329.61 |
| 118.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,870.70 | 0.00 |
| 214.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,870.70 |
| 118.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.45 | 0.00 |
| 214.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,046.45 |
| 118.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,031.17 | 0.00 |
| 214.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,031.17 |
| 118.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,758.56 | 0.00 |
| 214.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,758.56 |
| 118.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,015.32 | 0.00 |
| 214.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,015.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **56,878.39** | **56,878.39** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | K00101000 | 010304010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 35,652.33 | 35,652.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,566.35 | 0.00 |
| 272.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,566.35 |
| 149.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,767.82 | 0.00 |
| 272.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,767.82 |
| 149.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,780.17 | 0.00 |
| 272.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,780.17 |
| 149.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,844.80 | 0.00 |
| 272.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,844.80 |
| 149.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,834.79 | 0.00 |
| 272.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,834.79 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 149.0 12/06/2023 | 06 | E | 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,744.12 | 0.00 | |
| | | 272.0 12/06/2023 | 06 | E | 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,744.12 | |
| | | 149.0 05/07/2023 | 07 | E | 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,825.33 | 0.00 | |
| | | 272.0 05/07/2023 | 07 | E | 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,825.33 | |
| | | 149.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,848.49 | 0.00 | |
| | | 272.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,848.49 | |
| | | 149.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,908.02 | 0.00 | |
| | | 272.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,908.02 | |
| | | 149.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 3,052.52 | 0.00 | |
| | | 272.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,052.52 | |
| | | 149.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 3,197.59 | 0.00 | |
| | | 272.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,197.59 | |
| | | 149.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 3,282.33 | 0.00 | |
| | | 272.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 3,282.33 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **35,652.33** | **35,652.33** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 37,035.00 | 37,035.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,930.00 | 0.00 |
| 301.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,930.00 |
| 305.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 117.25 | 0.00 |
| 308.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 117.25 |
| 963.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,848.00 | 0.00 |
| 966.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,848.00 |
| 970.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,296.00 | 0.00 |
| 973.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,296.00 |
| 886.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,820.00 | 0.00 |
| 889.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,820.00 |
| 893.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,995.01 | 0.00 |
| 896.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,995.01 |
| 900.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 719.00 | 0.00 |
| 903.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 719.00 |
| 907.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 1,370.00 | 0.00 |
| 910.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,370.00 |
| 4.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 16 | 1116 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ( | 23,189.72 | 0.00 |
| 7.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 16 | 1116 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ( | 0.00 | 23,189.72 |
| 291.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,250.01 | 0.00 |
| 294.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,250.01 |
| 298.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 1,500.01 | 0.00 |
| 301.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,500.01 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **37,035.00** | **37,035.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 5,441.01 | 5,441.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,971.00 | 0.00 |
| 238.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,971.00 |
| 207.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 300.00 | 0.00 |
| 210.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 300.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,620.01 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,620.01 | |
| | | 1,019.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,550.00 | 0.00 | |
| | | 1,022.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,550.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,441.01** | **5,441.01** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 178,466.24 | 178,466.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,435.18 | 0.00 |
| 215.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,435.18 |
| 119.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,728.02 | 0.00 |
| 215.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,728.02 |
| 119.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,516.97 | 0.00 |
| 215.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,516.97 |
| 119.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,882.73 | 0.00 |
| 215.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,882.73 |
| 119.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,086.30 | 0.00 |
| 215.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 19,086.30 |
| 119.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,661.74 | 0.00 |
| 215.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,661.74 |
| 119.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,584.94 | 0.00 |
| 215.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,584.94 |
| 119.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,282.70 | 0.00 |
| 215.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,282.70 |
| 119.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,834.14 | 0.00 |
| 215.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,834.14 |
| 119.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,786.21 | 0.00 |
| 215.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,786.21 |
| 119.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,930.83 | 0.00 |
| 215.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,930.83 |
| 119.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,736.48 | 0.00 |
| 215.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,736.48 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **178,466.24** | **178,466.24** |

| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 1,080,025.20 | 1,080,025.20 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,235.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 674.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,235.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 674.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,235.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 674.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,235.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 674.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,235.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |
| 674.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,235.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 674.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | 674.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 45,001.05 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,080,025.20** | **1,080,025.20** | |
| 8251 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,057.09 | 13,057.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 13,057.09 | 0.00 |
| 384.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 13,057.09 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,057.09** | **13,057.09** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 103,456.62 | 103,456.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 103,456.62 | 0.00 |
| 383.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 103,456.62 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **103,456.62** | **103,456.62** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,213,771.60 | 2,213,771.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 84,605.67 | 0.00 |
| 1,236.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 84,605.67 |
| 675.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 675.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 84,605.67 | 0.00 |
| 1,236.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 84,605.67 |
| 675.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 675.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 1,236.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 675.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 675.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 1,236.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 675.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 675.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 1,236.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 675.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 38.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 18,000.00 | 0.00 |
| 68.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 18,000.00 |
| 675.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 1,236.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,105.67 |
| 675.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 675.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 1,236.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 675.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 675.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 1,236.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 675.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 69,868.10 |
| 675.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 1,236.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 106,051.73 |
| 675.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 111,768.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 111,768.10 |
| 675.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 116,051.73 | 0.00 |
| 1,236.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 116,051.73 |
| 675.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 121,768.10 | 0.00 |
| 1,236.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 121,768.10 |
| 675.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 51,201.73 | 0.00 |
| 1,236.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 51,201.73 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 675.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 108,098.10 | 0.00 | |
| | | 1,236.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 108,098.10 | |
| | | 675.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 116,051.73 | 0.00 | |
| | | 1,236.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 116,051.73 | |
| | | 675.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 108,098.10 | 0.00 | |
| | | 1,236.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 108,098.10 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,213,771.60** | **2,213,771.60** | |
| 8251 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 254,549.13 | 254,549.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 10,005.17 | 0.00 |
| 1,237.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,005.17 |
| 676.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,237.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 676.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 10,005.17 | 0.00 |
| 1,237.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,005.17 |
| 676.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,237.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 676.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 1,237.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 676.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,237.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 676.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 1,237.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 676.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,237.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 676.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 1,237.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 676.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,237.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 676.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 1,237.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,707.52 |
| 676.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,237.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 676.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,877.41 | 0.00 |
| 1,237.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,877.41 |
| 676.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,237.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 676.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 11,877.41 | 0.00 |
| 1,237.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,877.41 |
| 676.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,237.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,718.58 |
| 676.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,877.41 | 0.00 |
| 1,237.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,877.41 |
| 676.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 12,376.45 | 0.00 |
| 1,237.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,376.45 |
| 676.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 12,750.41 | 0.00 |
| 1,237.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,750.41 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 676.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,249.45 | 0.00 | |
| | | 1,237.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 13,249.45 | |
| | | 676.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,089.00 | 0.00 | |
| | | 1,237.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,089.00 | |
| | | 676.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,056.06 | 0.00 | |
| | | 1,237.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 12,056.06 | |
| | | 676.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,750.41 | 0.00 | |
| | | 1,237.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 12,750.41 | |
| | | 676.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,056.06 | 0.00 | |
| | | 1,237.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 12,056.06 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **254,549.13** | **254,549.13** | |
| 8251 | L00101000 | 010502020401150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 159,103.41 | 159,103.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,253.63 | 0.00 |
| 1,238.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,253.63 |
| 677.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,238.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 677.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,253.63 | 0.00 |
| 1,238.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,253.63 |
| 677.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,238.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 677.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 1,238.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 677.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,238.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 677.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 1,238.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 677.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,238.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 677.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 1,238.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 677.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,238.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 677.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 1,238.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,317.67 |
| 677.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,238.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 677.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,423.86 | 0.00 |
| 1,238.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,423.86 |
| 677.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,238.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 677.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,423.86 | 0.00 |
| 1,238.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,423.86 |
| 677.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,238.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,449.46 |
| 677.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,423.86 | 0.00 |
| 1,238.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,423.86 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 677.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,735.78 | 0.00 | |
| | | 1,238.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,735.78 | |
| | | 677.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,969.52 | 0.00 | |
| | | 1,238.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,969.52 | |
| | | 677.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,281.44 | 0.00 | |
| | | 1,238.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 8,281.44 | |
| | | 677.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,430.91 | 0.00 | |
| | | 1,238.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,430.91 | |
| | | 677.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,535.52 | 0.00 | |
| | | 1,238.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,535.52 | |
| | | 677.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,969.52 | 0.00 | |
| | | 1,238.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,969.52 | |
| | | 677.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,535.52 | 0.00 | |
| | | 1,238.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,535.52 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **159,103.41** | **159,103.41** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 53,942.23 | 53,942.23 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,120.22 | 0.00 |
| 1,239.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,120.22 |
| 678.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,239.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 678.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,120.22 | 0.00 |
| 1,239.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,120.22 |
| 678.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,239.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 678.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 1,239.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 678.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,239.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 678.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 1,239.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 678.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,239.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 678.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 1,239.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 678.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,239.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 678.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 1,239.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,480.97 |
| 678.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,239.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 678.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,516.98 | 0.00 |
| 1,239.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,516.98 |
| 678.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,239.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,847.58 |
| 678.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,516.98 | 0.00 |
| 1,239.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,516.98 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 678.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,847.58 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,847.58 | |
| | | 678.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,516.98 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,516.98 | |
| | | 678.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,622.73 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,622.73 | |
| | | 678.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,701.98 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,701.98 | |
| | | 678.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,807.73 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,807.73 | |
| | | 678.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,502.25 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,502.25 | |
| | | 678.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,554.83 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,554.83 | |
| | | 678.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,701.98 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,701.98 | |
| | | 678.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,554.83 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,554.83 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **53,942.23** | **53,942.23** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 29,157.98 | 29,157.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,146.07 | 0.00 |
| 1,240.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,146.07 |
| 679.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 1,240.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 679.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,146.07 | 0.00 |
| 1,240.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,146.07 |
| 679.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 1,240.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 679.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 1,240.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |
| 679.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 1,240.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 679.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 1,240.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |
| 679.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 1,240.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 679.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 1,240.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |
| 679.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 1,240.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 679.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 |
| 1,240.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,341.07 |
| 679.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 1,240.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 998.69 |
| 679.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 |
| 1,240.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,360.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 679.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 998.69 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 998.69 | |
| | | 679.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,360.53 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,360.53 | |
| | | 679.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 998.69 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 998.69 | |
| | | 679.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,360.53 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,360.53 | |
| | | 679.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,417.69 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,417.69 | |
| | | 679.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,460.53 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,460.53 | |
| | | 679.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,517.69 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,517.69 | |
| | | 679.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 812.03 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 812.03 | |
| | | 679.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,380.99 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,380.99 | |
| | | 679.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,460.53 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,460.53 | |
| | | 679.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,380.99 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,380.99 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **29,157.98** | **29,157.98** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 37,497.17 | 37,497.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,473.84 | 0.00 |
| 1,241.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,473.84 |
| 680.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,241.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 680.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,473.84 | 0.00 |
| 1,241.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,473.84 |
| 680.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,241.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 680.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 1,241.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 680.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,241.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 680.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 1,241.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 680.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,241.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 680.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 1,241.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |
| 680.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,241.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,284.32 |
| 680.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 1,241.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,724.61 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 680.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,284.32 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,284.32 | |
| | | 680.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,749.64 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,749.64 | |
| | | 680.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,284.32 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,284.32 | |
| | | 680.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,749.64 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,749.64 | |
| | | 680.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,284.32 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,284.32 | |
| | | 680.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,749.64 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,749.64 | |
| | | 680.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,823.15 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,823.15 | |
| | | 680.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,878.24 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,878.24 | |
| | | 680.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,951.75 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,951.75 | |
| | | 680.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,044.27 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,044.27 | |
| | | 680.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,775.96 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,775.96 | |
| | | 680.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,878.24 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,878.24 | |
| | | 680.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,775.96 | 0.00 | |
| | | 1,241.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,775.96 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **37,497.17** | **37,497.17** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 3,631.00 | 3,631.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 896.00 | 0.00 |
| 539.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 896.00 |
| 263.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 266.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 543.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 |
| 546.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 782.00 |
| 32.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 35.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| 704.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 707.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,631.00** | **3,631.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3341 | | | Capacitación | 0.00 | | 43,345.00 | 43,345.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | DESCUENTO DE IHAEM | 4,054.00 | 0.00 |
| 7.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 4,054.00 |
| 4.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,965.00 | 0.00 |
| 7.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | DESCUENTO DE IHAEM | 0.00 | 3,965.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 10/03/2023 | 03 | E 32 | 332 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 10/03/2023 | 03 | E 32 | 332 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | 4.0 31/03/2023 | 03 | E 40 | 340 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,812.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 31/03/2023 | 03 | E 40 | 340 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 3,812.00 | |
| | | 4.0 19/04/2023 | 04 | E 10 | 410 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 700.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 19/04/2023 | 04 | E 10 | 410 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 4.0 30/04/2023 | 04 | E 20 | 420 | DESCUENTO DE IHAEM | | 2,990.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 30/04/2023 | 04 | E 20 | 420 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 2,990.00 | |
| | | 4.0 31/05/2023 | 05 | E 31 | 531 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,101.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 31/05/2023 | 05 | E 31 | 531 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 3,101.00 | |
| | | 4.0 30/06/2023 | 06 | E 44 | 644 | DESCUENTO DE IHAEM | | 2,489.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 30/06/2023 | 06 | E 44 | 644 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 2,489.00 | |
| | | 4.0 31/07/2023 | 07 | E 50 | 750 | DESCUENTO DE IHAEM | | 2,084.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 31/07/2023 | 07 | E 50 | 750 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 2,084.00 | |
| | | 4.0 31/08/2023 | 08 | E 37 | 837 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,203.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 31/08/2023 | 08 | E 37 | 837 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 3,203.00 | |
| | | 4.0 30/09/2023 | 09 | E 48 | 948 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,327.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 30/09/2023 | 09 | E 48 | 948 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 3,327.00 | |
| | | 4.0 31/10/2023 | 10 | E 47 | 1047 | DESCUENTO DE IHAEM | | 4,095.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 31/10/2023 | 10 | E 47 | 1047 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 4,095.00 | |
| | | 4.0 30/11/2023 | 11 | E 40 | 1140 | DESCUENTO DE IHAEM | | 3,054.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 30/11/2023 | 11 | E 40 | 1140 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 3,054.00 | |
| | | 4.0 31/12/2023 | 12 | E 57 | 1257 | DESCUENTO DE IHAEM | | 2,271.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 31/12/2023 | 12 | E 57 | 1257 | DESCUENTO DE IHAEM | | 0.00 | 2,271.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **43,345.00** | **43,345.00** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3391 | | | Servicios profesionales | 0.00 | 71,999.76 | 71,999.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 3 | 103 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 3 | 103 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 4 | 104 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 4 | 104 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 12 | 312 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 12 | 312 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 13 | 313 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 13 | 313 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 23 | 323 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 23 | 323 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 24 | 324 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 24 | 324 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 8 | 408 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 8 | 408 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |
| 4.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 9 | 409 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 2,999.99 | 0.00 |
| 7.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 9 | 409 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof | 0.00 | 2,999.99 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 18/05/2023 | 05 | E 12 | 512 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 18/05/2023 | 05 | E 12 | 512 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 18/05/2023 | 05 | E 13 | 513 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 18/05/2023 | 05 | E 13 | 513 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 10/06/2023 | 06 | E 9 | 609 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 10/06/2023 | 06 | E 9 | 609 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 10/06/2023 | 06 | E 10 | 610 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 10/06/2023 | 06 | E 10 | 610 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 05/07/2023 | 07 | E 3 | 703 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 05/07/2023 | 07 | E 3 | 703 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 05/07/2023 | 07 | E 4 | 704 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 05/07/2023 | 07 | E 4 | 704 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 17/08/2023 | 08 | E 12 | 812 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 17/08/2023 | 08 | E 12 | 812 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 17/08/2023 | 08 | E 13 | 813 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 17/08/2023 | 08 | E 13 | 813 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 04/09/2023 | 09 | E 19 | 919 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 04/09/2023 | 09 | E 19 | 919 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 04/09/2023 | 09 | E 20 | 920 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 04/09/2023 | 09 | E 20 | 920 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 09/10/2023 | 10 | E 16 | 1016 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 09/10/2023 | 10 | E 16 | 1016 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 09/10/2023 | 10 | E 17 | 1017 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 09/10/2023 | 10 | E 17 | 1017 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 08/11/2023 | 11 | E 11 | 1111 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 08/11/2023 | 11 | E 11 | 1111 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | 4.0 08/11/2023 | 11 | E 12 | 1112 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 08/11/2023 | 11 | E 12 | 1112 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro | | 0.00 | 2,999.99 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **71,999.76** | **71,999.76** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501O1 | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 307,281.74 | 307,281.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 10,689.42 | 0.00 |
| 23.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 10,689.42 |
| 4.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 50 | 150 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,677.36 | 0.00 |
| 7.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 50 | 150 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,677.36 |
| 4.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,353.56 | 0.00 |
| 7.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,353.56 |
| 20.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 33,702.16 | 0.00 |
| 23.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 33,702.16 |
| 4.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,998.84 | 0.00 |
| 7.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,998.84 |
| 21.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 19,312.54 | 0.00 |
| 24.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 19,312.54 |
| 4.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 19 | 419 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,366.48 | 0.00 |
| 7.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 19 | 419 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,366.48 |
| 21.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | FALTANTE INCIAL FEIEFF | 20,325.95 | 0.00 |
| 24.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | FALTANTE INCIAL FEIEFF | 0.00 | 20,325.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 30 | 530 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,432.02 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 30 | 530 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,432.02 | |
| | | 21.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 15,518.54 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 15,518.54 | |
| | | 4.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,967.36 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,967.36 | |
| | | 21.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 17,937.81 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 17,937.81 | |
| | | 4.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,958.24 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,958.24 | |
| | | 21.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 17,419.74 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 17,419.74 | |
| | | 4.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,442.46 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,442.46 | |
| | | 21.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 17,083.47 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 17,083.47 | |
| | | 4.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,502.89 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,502.89 | |
| | | 20.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 15,275.41 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 15,275.41 | |
| | | 4.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,484.22 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,484.22 | |
| | | 21.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 35,246.39 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 35,246.39 | |
| | | 4.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,491.76 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,491.76 | |
| | | 21.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 33,357.87 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 33,357.87 | |
| | | 4.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 1,517.28 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban | 0.00 | 1,517.28 | |
| | | 19.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 52,219.97 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 0.00 | 52,219.97 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **307,281.74** | **307,281.74** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3451 | | | Seguros y fianzas | 0.00 | 68,918.32 | 68,918.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 01/02/2023 | 02 | E | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia | 34,066.85 | 0.00 |
| 7.0 | 01/02/2023 | 02 | E | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia | 0.00 | 34,066.85 |
| 4.0 | 16/02/2023 | 02 | E | 10 | 210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia | 9,324.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/02/2023 | 02 | E | 10 | 210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia | 0.00 | 9,324.00 |
| 4.0 | 29/05/2023 | 05 | E | 15 | 515 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia | 7,890.47 | 0.00 |
| 7.0 | 29/05/2023 | 05 | E | 15 | 515 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia | 0.00 | 7,890.47 |
| 4.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 29 | 929 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia | 17,637.00 | 0.00 |
| 7.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 29 | 929 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia | 0.00 | 17,637.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **68,918.32** | **68,918.32** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3531 | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa | 0.00 | 766,604.00 | 766,604.00 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 | 30/01/2023 | 01 | E | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/01/2023 | 01 | E | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 53,900.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 53,900.00 | |
| | | 4.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 6 | 206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 6 | 206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 27/03/2023 | 03 | E | 29 | 329 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 72,036.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/03/2023 | 03 | E | 29 | 329 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 72,036.00 | |
| | | 4.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 31 | 331 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 31 | 331 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 6 | 406 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 6 | 406 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 5 | 505 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 5 | 505 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 8 | 508 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 6,960.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 8 | 508 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | 4.0 | 20/06/2023 | 06 | E | 21 | 621 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 6,960.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 20/06/2023 | 06 | E | 21 | 621 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | 4.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 23 | 623 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 23 | 623 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 15,660.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 15,660.00 | |
| | | 4.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 13 | 713 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 29,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 13 | 713 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 29,000.00 | |
| | | 4.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 2 | 802 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 2 | 802 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 15/08/2023 | 08 | E | 18 | 818 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 9,048.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/08/2023 | 08 | E | 18 | 818 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 9,048.00 | |
| | | 4.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 20 | 820 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 12,760.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 20 | 820 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 12,760.00 | |
| | | 4.0 | 01/09/2023 | 09 | E | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/09/2023 | 09 | E | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 26 | 926 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 3,480.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 26 | 926 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | 4.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 32 | 932 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 32 | 932 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 12 | 1012 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 12 | 1012 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 4 | 1104 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 4 | 1104 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 4.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 16 | 1216 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 16 | 1216 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **766,604.00** | **766,604.00** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501O1 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 13,139.00 | 13,139.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 68.00 | 0.00 |
| 7.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 68.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 25.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 341.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 341.00 | |
| | | 438.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 303.00 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 303.00 | |
| | | 445.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 47.00 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 47.00 | |
| | | 452.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 97.00 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 97.00 | |
| | | 459.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 462.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 466.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 606.00 | 0.00 | |
| | | 469.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 606.00 | |
| | | 193.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 62.00 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 62.00 | |
| | | 200.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 643.00 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 643.00 | |
| | | 606.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 157.00 | 0.00 | |
| | | 609.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 157.00 | |
| | | 648.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 651.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 655.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 658.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 4.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,003.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,003.00 | |
| | | 11.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 18.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 360.00 | |
| | | 25.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 249.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 256.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 326.00 | |
| | | 263.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 266.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 163.00 | |
| | | 270.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 4.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 11.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |
| | | 18.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 25.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 32.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 39.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 46.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 53.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 95.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 102.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 51.00 | |
| | | 382.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 446.00 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 446.00 | |
| | | 389.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 98.00 | |
| | | 634.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 637.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 683.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 686.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 690.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 693.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 697.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 700.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 68.00 | |
| | | 704.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 707.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 61.00 | |
| | | 711.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 714.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 718.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 721.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 725.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 728.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 732.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 735.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 739.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 742.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 298.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 301.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 305.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 354.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 31.00 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 31.00 | |
| | | 739.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 742.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 963.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 270.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 305.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 122.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 61.00 | 0.00 | |
| 315.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 61.00 | |
| 319.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 523.00 | 0.00 | |
| 322.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 523.00 | |
| 326.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| 329.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 120.00 | |
| 354.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 | |
| 357.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 122.00 | |
| 620.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| 623.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 120.00 | |
| 711.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 | |
| 714.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 480.00 | |
| 725.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| 728.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 120.00 | |
| 732.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 283.00 | 0.00 | |
| 735.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 283.00 | |
| 739.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 76.00 | 0.00 | |
| 742.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 76.00 | |
| 746.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 350.00 | 0.00 | |
| 749.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 350.00 | |
| 753.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 163.00 | 0.00 | |
| 756.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 163.00 | |
| 760.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 61.00 | 0.00 | |
| 763.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 61.00 | |
| 767.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| 770.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 120.00 | |
| 774.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| 777.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 120.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,139.00** | **13,139.00** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 19,638.42 | 19,638.42 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 534.00 | 0.00 |
| 147.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 534.00 |
| 151.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 720.00 | 0.00 |
| 154.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 720.00 |
| 312.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 120.00 | 0.00 |
| 315.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 120.00 |
| 676.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,999.55 | 0.00 |
| 679.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,999.55 |
| 683.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 686.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 690.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 693.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 697.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 700.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |
| 704.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 |
| 707.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,995.55 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 711.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 714.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 718.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 721.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 725.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 728.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,995.55 | |
| | | 109.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 136.00 | 0.00 | |
| | | 112.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 136.00 | |
| | | 116.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 180.00 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 180.00 | |
| | | 207.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 82.50 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 82.50 | |
| | | 221.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 517.50 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 517.50 | |
| | | 375.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 718.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.02 | 0.00 | |
| | | 721.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,260.02 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,638.42** | **19,638.42** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 63,525.00 | 63,525.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 34 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 33,476.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 34 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 33,476.00 |
| 4.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 35 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 13,138.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 35 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 13,138.00 |
| 4.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 36 | 136 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 2,563.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 36 | 136 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 2,563.00 |
| 4.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 37 | 137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 247.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 37 | 137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 247.00 |
| 4.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 38 | 138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 2.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 38 | 138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 2.00 |
| 4.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 39 | 139 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 7,103.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 39 | 139 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 7,103.00 |
| 4.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 40 | 140 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 367.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 40 | 140 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 367.00 |
| 4.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 41 | 141 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 6,296.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 41 | 141 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 6,296.00 |
| 4.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 42 | 142 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 304.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 42 | 142 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 304.00 |
| 4.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 45 | 145 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 29.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 45 | 145 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues | 0.00 | 29.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **63,525.00** | **63,525.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3951 | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 37,832.00 | 37,832.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 28 | 328 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | 4,421.00 | 0.00 |
| 8.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 28 | 328 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | 0.00 | 4,421.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.0 10/04/2023 | 04 | E | 2 402 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | | 10,628.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 10/04/2023 | 04 | E | 2 402 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | | 0.00 | 10,628.00 | |
| | | 5.0 14/05/2023 | 05 | E | 4 504 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | | 9,040.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 14/05/2023 | 05 | E | 4 504 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | | 0.00 | 9,040.00 | |
| | | 5.0 10/06/2023 | 06 | E | 14 614 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | | 9,105.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 10/06/2023 | 06 | E | 14 614 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | | 0.00 | 9,105.00 | |
| | | 5.0 10/06/2023 | 06 | E | 16 616 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | | 4,638.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 10/06/2023 | 06 | E | 16 616 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa | | 0.00 | 4,638.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **37,832.00** | **37,832.00** | |
| 8251 | L00101000 | 0105020204011601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 68,258.51 | 68,258.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,827.99 | 0.00 |
| 273.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,827.99 |
| 150.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,299.16 | 0.00 |
| 273.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,299.16 |
| 150.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,322.80 | 0.00 |
| 273.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,322.80 |
| 150.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,446.54 | 0.00 |
| 273.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,446.54 |
| 150.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,427.38 | 0.00 |
| 273.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,427.38 |
| 150.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,253.78 | 0.00 |
| 273.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,253.78 |
| 150.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,409.26 | 0.00 |
| 273.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,409.26 |
| 150.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,453.60 | 0.00 |
| 273.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,453.60 |
| 150.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,567.58 | 0.00 |
| 273.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,567.58 |
| 150.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,844.22 | 0.00 |
| 273.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 5,844.22 |
| 150.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,121.98 | 0.00 |
| 273.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,121.98 |
| 150.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,284.22 | 0.00 |
| 273.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,284.22 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **68,258.51** | **68,258.51** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 158,690.32 | 158,690.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,242.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 681.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,242.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 681.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,242.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |
| 681.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,242.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 681.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 55,190.32 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 55,190.32 | |
| | | 681.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 681.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,242.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **158,690.32** | **158,690.32** | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 7,188.13 | 7,188.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,188.13 | 0.00 |
| 386.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,188.13 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,188.13** | **7,188.13** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 48,505.02 | 48,505.02 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 48,505.02 | 0.00 |
| 385.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 48,505.02 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **48,505.02** | **48,505.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 931,400.00 | 931,400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 682.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 682.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 682.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 682.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 18,148.06 |
| 682.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 82,312.92 | 0.00 |
| 1,243.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 82,312.92 |
| 682.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 1,243.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 36,699.01 |
| 682.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 1,243.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 36,699.01 |
| 682.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 1,243.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 36,699.01 |
| 682.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 38,553.06 |
| 682.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 46,699.01 | 0.00 |
| 1,243.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 46,699.01 |
| 682.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 48,553.06 | 0.00 |
| 1,243.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 48,553.06 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 682.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 46,699.01 | 0.00 | |
| | | 1,243.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 46,699.01 | |
| | | 682.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 48,553.06 | 0.00 | |
| | | 1,243.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 48,553.06 | |
| | | 682.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 62,215.01 | 0.00 | |
| | | 1,243.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 0.00 | 62,215.01 | |
| | | 682.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 48,553.06 | 0.00 | |
| | | 1,243.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 0.00 | 48,553.06 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **931,400.00** | **931,400.00** | |
| 8251 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 85,138.01 | 85,138.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,244.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 683.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 683.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,244.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 683.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 683.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,244.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 683.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 683.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,244.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 683.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 683.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,244.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 683.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 683.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,244.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,977.18 |
| 683.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 683.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 1,244.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,596.67 |
| 683.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 683.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 1,244.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,596.67 |
| 683.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |
| 683.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 1,244.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,596.67 |
| 683.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,244.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,758.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 683.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,469.67 | 0.00 | |
| | | 1,244.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,469.67 | |
| | | 683.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | 1,244.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,631.53 | |
| | | 683.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,469.67 | 0.00 | |
| | | 1,244.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,469.67 | |
| | | 683.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | 1,244.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,631.53 | |
| | | 683.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,824.22 | 0.00 | |
| | | 1,244.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 5,824.22 | |
| | | 683.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | 1,244.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,631.53 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **85,138.01** | **85,138.01** | |
| 8251 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 53,214.64 | 53,214.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,245.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 684.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,245.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 684.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,245.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 684.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,245.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 684.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,245.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 684.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,245.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 684.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,245.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 684.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,245.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 684.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,245.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 684.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,245.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 684.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,245.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,235.81 |
| 684.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,245.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 684.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,248.07 | 0.00 |
| 1,245.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,248.07 |
| 684.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,245.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |
| 684.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,248.07 | 0.00 |
| 1,245.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,248.07 |
| 684.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,245.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,349.23 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 684.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,248.07 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,248.07 | |
| | | 684.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,349.23 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,349.23 | |
| | | 684.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,793.73 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,793.73 | |
| | | 684.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,894.89 | |
| | | 684.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,793.73 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,793.73 | |
| | | 684.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,894.89 | |
| | | 684.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,640.37 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,640.37 | |
| | | 684.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,894.89 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,894.89 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **53,214.64** | **53,214.64** | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 18,041.83 | 18,041.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,246.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 685.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,246.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 685.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,246.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 685.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,246.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 685.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,246.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 685.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,246.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 685.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,246.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 685.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,246.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 685.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,246.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 685.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,246.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 685.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,246.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 418.99 |
| 685.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,246.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |
| 685.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 762.18 | 0.00 |
| 1,246.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 762.18 |
| 685.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,246.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 796.48 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 685.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 762.18 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 762.18 | |
| | | 685.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 796.48 | |
| | | 685.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 762.18 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 762.18 | |
| | | 685.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 796.48 | |
| | | 685.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 947.18 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 947.18 | |
| | | 685.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 981.48 | |
| | | 685.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 947.18 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 947.18 | |
| | | 685.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 981.48 | |
| | | 685.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,234.23 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,234.23 | |
| | | 685.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 981.48 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **18,041.83** | **18,041.83** | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,752.34 | 9,752.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,247.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 686.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,247.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 686.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,247.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 686.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,247.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 686.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,247.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 686.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,247.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 686.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,247.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 686.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,247.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 686.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,247.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 686.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,247.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |
| 686.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,247.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 226.48 |
| 686.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,247.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.53 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 686.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 411.99 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 411.99 | |
| | | 686.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 686.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 411.99 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 411.99 | |
| | | 686.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 686.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 411.99 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 411.99 | |
| | | 686.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.53 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.53 | |
| | | 686.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 511.99 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 511.99 | |
| | | 686.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 530.53 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 530.53 | |
| | | 686.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 511.99 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 511.99 | |
| | | 686.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 530.53 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 530.53 | |
| | | 686.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 667.15 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 667.15 | |
| | | 686.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 530.53 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 530.53 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **9,752.34** | **9,752.34** | |
| 8251 | L00118000 | 0108010202011501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,541.48 | 12,541.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 1,248.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 687.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 1,248.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 687.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 1,248.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 687.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 1,248.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 687.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 1,248.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 687.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 1,248.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 687.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 1,248.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 687.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 1,248.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |
| 687.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 |
| 1,248.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 |
| 687.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 |
| 1,248.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 687.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 291.25 | |
| | | 687.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 687.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 | |
| | | 687.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 687.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 | |
| | | 687.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 687.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 529.82 | |
| | | 687.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 553.66 | |
| | | 687.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 658.42 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 658.42 | |
| | | 687.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 682.26 | |
| | | 687.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 658.42 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 658.42 | |
| | | 687.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 682.26 | |
| | | 687.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 857.96 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 857.96 | |
| | | 687.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | 1,248.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 682.26 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **12,541.48** | **12,541.48** | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | | 3321 | | | | Servicios estadísticos y geográficos 0.00 | 5,735.00 | 5,735.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 9 | 509 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est | 5,735.00 | 0.00 |
| 7.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 9 | 509 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est | 0.00 | 5,735.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,735.00** | **5,735.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00118000 | 010801020201160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 | 9,006.91 | 9,006.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 900.97 | 0.00 |
| 274.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 900.97 |
| 151.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 699.24 | 0.00 |
| 274.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 699.24 |
| 151.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 702.36 | 0.00 |
| 274.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 702.36 |
| 151.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 718.69 | 0.00 |
| 274.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 718.69 |
| 151.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 716.16 | 0.00 |
| 274.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 716.16 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 151.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 693.25 | 0.00 | |
| | | 274.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 693.25 | |
| | | 151.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 713.77 | 0.00 | |
| | | 274.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 713.77 | |
| | | 151.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 719.62 | 0.00 | |
| | | 274.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 719.62 | |
| | | 151.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 734.66 | 0.00 | |
| | | 274.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 734.66 | |
| | | 151.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 771.16 | 0.00 | |
| | | 274.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 771.16 | |
| | | 151.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 807.81 | 0.00 | |
| | | 274.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 807.81 | |
| | | 151.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 829.22 | 0.00 | |
| | | 274.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 829.22 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **9,006.91** | **9,006.91** | |
| 8251 | L00120000 | 0105020601011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,169.97 | 16,169.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,217.30 | 0.00 |
| 216.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,217.30 |
| 120.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,243.83 | 0.00 |
| 216.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,243.83 |
| 120.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,405.92 | 0.00 |
| 216.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,405.92 |
| 120.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,076.64 | 0.00 |
| 216.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,076.64 |
| 120.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,729.32 | 0.00 |
| 216.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,729.32 |
| 120.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,237.82 | 0.00 |
| 216.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,237.82 |
| 120.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,230.87 | 0.00 |
| 216.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,230.87 |
| 120.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,384.69 | 0.00 |
| 216.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,384.69 |
| 120.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,434.65 | 0.00 |
| 216.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,434.65 |
| 120.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,430.31 | 0.00 |
| 216.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,430.31 |
| 120.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,352.81 | 0.00 |
| 216.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,352.81 |
| 120.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,425.81 | 0.00 |
| 216.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,425.81 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **16,169.97** | **16,169.97** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00120000 | 0105020601011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,878.72 | 4,878.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 488.03 | 0.00 |
| 275.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 488.03 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 152.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 378.75 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 378.75 | |
| | | 152.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 380.44 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 380.44 | |
| | | 152.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 389.29 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 389.29 | |
| | | 152.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 387.92 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 387.92 | |
| | | 152.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 375.51 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 375.51 | |
| | | 152.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 386.62 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 386.62 | |
| | | 152.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 389.79 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 389.79 | |
| | | 152.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 397.94 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 397.94 | |
| | | 152.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 417.71 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 417.71 | |
| | | 152.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 437.56 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 437.56 | |
| | | 152.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 449.16 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 449.16 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,878.72** | **4,878.72** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101105110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,916.47 | 11,916.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.09 | 0.00 |
| 217.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 897.09 |
| 121.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 916.64 | 0.00 |
| 217.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 916.64 |
| 121.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,036.09 | 0.00 |
| 217.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,036.09 |
| 121.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 793.43 | 0.00 |
| 217.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 793.43 |
| 121.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,274.42 | 0.00 |
| 217.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,274.42 |
| 121.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 912.22 | 0.00 |
| 217.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 912.22 |
| 121.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 907.09 | 0.00 |
| 217.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 907.09 |
| 121.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,020.45 | 0.00 |
| 217.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,020.45 |
| 121.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,057.27 | 0.00 |
| 217.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,057.27 |
| 121.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,054.07 | 0.00 |
| 217.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,054.07 |
| 121.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 996.95 | 0.00 |
| 217.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 996.95 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 121.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,050.75 | 0.00 | |
| | | 217.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,050.75 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **11,916.47** | **11,916.47** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101051501O1 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 94,428.00 | 94,428.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 688.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,249.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| 1,249.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| 688.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| 1,249.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| 688.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| 1,249.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **94,428.00** | **94,428.00** | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,000.00 | 0.00 |
| 388.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,000.00** | **7,000.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 47,000.00 | 0.00 |
| 387.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 47,000.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **47,000.00** | **47,000.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 430,332.57 | 430,332.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 689.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 689.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 689.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 689.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 689.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 689.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 689.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 689.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 689.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 |
| 37.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 8,000.00 | 0.00 |
| 67.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 8,000.00 |
| 689.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,250.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 |
| 689.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,250.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 689.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 58,856.71 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 58,856.71 | |
| | | 689.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 689.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 | |
| | | 689.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 689.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 2,759.82 | |
| | | 689.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 22,759.82 | |
| | | 689.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 689.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | 689.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 689.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | 689.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 12,759.82 | |
| | | 689.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,250.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 32,759.82 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **430,332.57** | **430,332.57** | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,215.84 | 40,215.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 690.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 690.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 690.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 690.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 690.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 690.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 690.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 |
| 690.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,251.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 |
| 690.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,251.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 | |
| 690.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 | |
| 690.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 | |
| 690.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 | |
| 690.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 | |
| 690.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 | |
| 690.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 | |
| 690.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.41 | |
| 690.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,330.41 | |
| 690.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.41 | |
| 690.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,203.41 | |
| 690.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.41 | |
| 690.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,203.41 | |
| 690.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.41 | |
| 690.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 | |
| 1,251.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,203.41 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,215.84** | **40,215.84** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101051501O1 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,136.52 | 25,136.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,252.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 691.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,252.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,456.60 |
| 691.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,252.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 691.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,252.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,456.60 |
| 691.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,252.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 691.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,252.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,456.60 |
| 691.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,252.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 691.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,252.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| 691.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| 691.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| 691.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| 691.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| 691.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| 691.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| 691.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| 691.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| 691.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.28 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.28 | |
| 691.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,456.60 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,456.60 | |
| 691.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| 691.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| 691.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| 691.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| 691.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 910.94 | |
| 691.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,002.26 | 0.00 | |
| 1,252.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,002.26 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **25,136.52** | **25,136.52** | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,522.16 | 8,522.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,253.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 692.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,253.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 692.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,253.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 692.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,253.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 493.84 |
| 692.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,253.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.84 |
| 692.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,253.0 28/03/2023 | 03 | C | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 692.0 13/04/2023 | 04 | C | 1 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 13/04/2023 | 04 | C | 1 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 692.0 27/04/2023 | 04 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 27/04/2023 | 04 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 692.0 12/05/2023 | 05 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 12/05/2023 | 05 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 692.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 692.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 692.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 692.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 692.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 692.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 692.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 692.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 123.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 123.84 | |
| | | 692.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 493.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 493.84 | |
| | | 692.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.84 | |
| | | 692.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 678.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 678.84 | |
| | | 692.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.84 | |
| | | 692.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 678.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 678.84 | |
| | | 692.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.84 | |
| | | 692.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 678.84 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 678.84 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **8,522.16** | **8,522.16** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101051501O1 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,606.56 | 4,606.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,254.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 693.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,254.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 266.94 |
| 693.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,254.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 693.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,254.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 266.94 | |
| | | 693.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 693.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 266.94 | |
| | | 693.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 693.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 266.94 | |
| | | 693.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 693.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 266.94 | |
| | | 693.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 693.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 266.94 | |
| | | 693.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 693.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 266.94 | |
| | | 693.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 693.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 266.94 | |
| | | 693.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| | | 693.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 266.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 266.94 | |
| | | 693.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 693.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 366.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 366.94 | |
| | | 693.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 693.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 366.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 366.94 | |
| | | 693.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| | | 693.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 366.94 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 366.94 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,606.56** | **4,606.56** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101051501O1 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,924.16 | 5,924.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,255.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 694.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,255.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 694.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 694.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 694.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 694.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 694.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 694.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 694.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 694.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 343.29 | |
| | | 694.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 694.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 471.89 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 471.89 | |
| | | 694.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 694.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 471.89 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 471.89 | |
| | | 694.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 694.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 471.89 | 0.00 | |
| | | 1,255.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 471.89 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,924.16** | **5,924.16** | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 9,757.50 | 9,757.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 976.06 | 0.00 |
| 276.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 976.06 |
| 153.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 757.51 | 0.00 |
| 276.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 757.51 |
| 153.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 760.89 | 0.00 |
| 276.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 760.89 |
| 153.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 778.58 | 0.00 |
| 276.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 778.58 |
| 153.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 775.84 | 0.00 |
| 276.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 775.84 |
| 153.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 751.02 | 0.00 |
| 276.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 751.02 |
| 153.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 773.25 | 0.00 |
| 276.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 773.25 |
| 153.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 779.59 | 0.00 |
| 276.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 779.59 |
| 153.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 795.88 | 0.00 |
| 276.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 795.88 |
| 153.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 835.43 | 0.00 |
| 276.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 835.43 |
| 153.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 875.13 | 0.00 |
| 276.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 875.13 |
| 153.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 898.32 | 0.00 |
| 276.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 898.32 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,757.50** | **9,757.50** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00164000 | 010309030101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 10,114.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 218.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 761.45 |
| 122.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 218.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 778.05 |
| 122.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 218.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 879.44 |
| 122.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 218.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 673.47 |
| 122.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 218.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,081.74 |
| 122.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 218.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 774.29 |
| 122.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.94 | 0.00 |
| 218.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 769.94 |
| 122.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 866.16 | 0.00 |
| 218.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 866.16 |
| 122.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.42 | 0.00 |
| 218.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 897.42 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 122.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 894.70 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 894.70 | |
| | | 122.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 846.22 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 846.22 | |
| | | 122.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 891.88 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 891.88 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **10,114.76** | |
| 8251 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 148,428.00 | 148,428.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |
| 695.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,256.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 6,184.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 695.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,256.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 695.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,256.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 695.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,256.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 695.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,256.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | 695.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 6,184.50 | 0.00 | |
| | | 1,256.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 6,184.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **148,428.00** | **148,428.00** | |
| 8251 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 7,611.41 | 7,611.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,611.41 | 0.00 |
| 390.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 7,611.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,611.41** | **7,611.41** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 51,891.21 | 51,891.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 51,891.21 | 0.00 |
| 389.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 51,891.21 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **51,891.21** | **51,891.21** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 402,693.84 | 402,693.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 696.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 696.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 696.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 696.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 696.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 696.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 696.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 696.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 |
| 696.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 1,257.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 |
| 696.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,257.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 | |
| 696.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 | |
| 696.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 | |
| 696.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 | |
| 696.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 | |
| 696.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 | |
| 696.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 4,278.91 | |
| 696.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,278.91 | |
| 696.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 | |
| 696.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 34,278.91 | |
| 696.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 | |
| 696.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 34,278.91 | |
| 696.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 14,278.91 | |
| 696.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 | |
| 1,257.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 34,278.91 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **402,693.84** | **402,693.84** | |
| 8251 | M00164000 | 0103090301011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,113.04 | 48,113.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,258.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 697.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,258.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 |
| 697.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,258.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 697.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,258.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 |
| 697.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,258.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 697.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,258.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 |
| 697.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,258.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 |
| 697.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,258.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 |
| 697.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,258.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 | |
| 697.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 | |
| 697.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 | |
| 697.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 | |
| 697.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 | |
| 697.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 | |
| 697.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 | |
| 697.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 | |
| 697.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 913.46 | |
| 697.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,659.46 | |
| 697.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 | |
| 697.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,532.46 | |
| 697.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 | |
| 697.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,532.46 | |
| 697.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,786.46 | |
| 697.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 | |
| 1,258.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,532.46 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **48,113.04** | **48,113.04** | |
| 8251 | M00164000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 30,072.60 | 30,072.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,259.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 698.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,259.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 698.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,259.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 698.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,259.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 698.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,259.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 570.95 |
| 698.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,259.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,662.27 |
| 698.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,259.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 698.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 698.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 698.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 698.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 698.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 698.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 698.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 698.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 698.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 698.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 570.95 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 570.95 | |
| | | 698.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,662.27 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,662.27 | |
| | | 698.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 698.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,207.93 | |
| | | 698.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 698.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,207.93 | |
| | | 698.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,116.61 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,116.61 | |
| | | 698.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,207.93 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,207.93 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **30,072.60** | **30,072.60** | |
| 8251 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 10,195.68 | 10,195.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,260.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 699.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,260.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 699.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,260.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 |
| 699.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,260.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 |
| 699.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,260.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 | |
| | | 699.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 | |
| | | 699.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 | |
| | | 699.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 | |
| | | 699.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 | |
| | | 699.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 | |
| | | 699.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 | |
| | | 699.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 | |
| | | 699.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 | |
| | | 699.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 | |
| | | 699.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 | |
| | | 699.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 | |
| | | 699.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 193.57 | |
| | | 699.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 563.57 | |
| | | 699.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 | |
| | | 699.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 748.57 | |
| | | 699.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 | |
| | | 699.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 748.57 | |
| | | 699.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 378.57 | |
| | | 699.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 748.57 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **10,195.68** | **10,195.68** | |
| 8251 | M00164000 | 0103090301011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,511.12 | 5,511.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,261.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 104.63 |
| 700.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,261.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 304.63 |
| 700.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,261.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 700.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 304.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 700.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 700.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 304.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 700.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 700.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 304.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 700.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 700.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 304.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 700.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 700.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 304.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 700.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 700.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 304.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 700.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 700.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 304.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 700.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 104.63 | |
| | | 700.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 304.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 304.63 | |
| | | 700.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 700.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 404.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 404.63 | |
| | | 700.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 700.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 404.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 404.63 | |
| | | 700.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 204.63 | |
| | | 700.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 404.63 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 404.63 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,511.12** | **5,511.12** | |
| 8251 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,087.44 | 7,087.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,262.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 134.56 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 134.56 | |
| 701.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 391.76 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 391.76 | |
| 701.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| 701.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 520.36 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 520.36 | |
| 701.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| 701.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 520.36 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 520.36 | |
| 701.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 263.16 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 263.16 | |
| 701.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 520.36 | 0.00 | |
| 1,262.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 520.36 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **7,087.44** | **7,087.44** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00164000 | 0103090301011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,503.43 | 4,503.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 450.48 | 0.00 |
| 277.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 450.48 |
| 154.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 349.62 | 0.00 |
| 277.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 349.62 |
| 154.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 351.18 | 0.00 |
| 277.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 351.18 |
| 154.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 359.34 | 0.00 |
| 277.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 359.34 |
| 154.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 358.08 | 0.00 |
| 277.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 358.08 |
| 154.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 346.62 | 0.00 |
| 277.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 346.62 |
| 154.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 356.88 | 0.00 |
| 277.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 356.88 |
| 154.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 359.81 | 0.00 |
| 277.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 359.81 |
| 154.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 367.33 | 0.00 |
| 277.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 367.33 |
| 154.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 385.58 | 0.00 |
| 277.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 385.58 |
| 154.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 403.90 | 0.00 |
| 277.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 403.90 |
| 154.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 414.61 | 0.00 |
| 277.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 414.61 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,503.43** | **4,503.43** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N00132000 | 0103090401011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,321.74 | 6,321.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 475.91 | 0.00 |
| 219.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 475.91 |
| 123.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 486.28 | 0.00 |
| 219.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 486.28 |
| 123.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 549.65 | 0.00 |
| 219.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 549.65 |
| 123.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 420.92 | 0.00 |
| 219.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 420.92 |
| 123.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 676.09 | 0.00 |
| 219.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 676.09 |
| 123.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 483.93 | 0.00 |
| 219.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 483.93 |
| 123.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.21 | 0.00 |
| 219.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 481.21 |
| 123.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 541.35 | 0.00 |
| 219.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 541.35 |
| 123.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 560.89 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 219.0 04/10/2023 | 10 | E 3 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 560.89 | |
| | | 123.0 02/11/2023 | 11 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 559.19 | 0.00 | |
| | | 219.0 02/11/2023 | 11 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 559.19 | |
| | | 123.0 02/12/2023 | 12 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 528.89 | 0.00 | |
| | | 219.0 02/12/2023 | 12 | E 1 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 528.89 | |
| | | 123.0 29/12/2023 | 12 | E 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 557.43 | 0.00 | |
| | | 219.0 29/12/2023 | 12 | E 19 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 557.43 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,321.74** | **6,321.74** | |
| 8251 | N00132000 | 0103090401011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,325.00 | 0.00 |
| 391.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 5,325.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,325.00** | **5,325.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N00132000 | 0103090401011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,132.76 | 39,132.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 39,132.76 | 0.00 |
| 392.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 39,132.76 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **39,132.76** | **39,132.76** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N00132000 | 0103090401011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 435,892.32 | 435,892.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 702.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 702.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 702.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 702.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 702.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 702.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 702.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 702.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 702.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |
| 702.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 |
| 702.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,263.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 702.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 702.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 702.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 702.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 702.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 5,662.18 | |
| | | 702.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 25,662.18 | |
| | | 702.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 702.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | 702.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 702.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | 702.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 15,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 15,662.18 | |
| | | 702.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 35,662.18 | 0.00 | |
| | | 1,263.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 35,662.18 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **435,892.32** | **435,892.32** | |
| 8251 | N00132000 | 0103090401011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 38,053.44 | 38,053.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 703.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 703.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 703.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 703.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 703.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 703.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 703.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |
| 703.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 494.31 |
| 703.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 1,264.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,240.31 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 703.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 703.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 703.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 703.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 703.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 703.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 703.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 494.31 | |
| | | 703.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,240.31 | |
| | | 703.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,367.31 | |
| | | 703.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,113.31 | |
| | | 703.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,367.31 | |
| | | 703.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,113.31 | |
| | | 703.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,367.31 | |
| | | 703.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | 1,264.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,113.31 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **38,053.44** | **38,053.44** | |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 23,784.84 | 23,784.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,265.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 704.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,265.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 704.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,265.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 704.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,265.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 704.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,265.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 704.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,265.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |
| 704.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,265.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 308.96 |
| 704.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,265.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,400.28 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| 704.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| 704.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| 704.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| 704.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| 704.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| 704.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| 704.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| 704.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 308.96 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 308.96 | |
| 704.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,400.28 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,400.28 | |
| 704.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 854.62 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 854.62 | |
| 704.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,945.94 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,945.94 | |
| 704.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 854.62 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 854.62 | |
| 704.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,945.94 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,945.94 | |
| 704.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 854.62 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 854.62 | |
| 704.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,945.94 | 0.00 | |
| 1,265.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,945.94 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **23,784.84** | **23,784.84** | |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,064.00 | 8,064.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,266.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 705.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,266.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |
| 705.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,266.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 705.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,266.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |
| 705.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,266.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 104.75 |
| 705.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,266.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.75 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 705.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 104.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 104.75 | |
| | | 705.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 474.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 474.75 | |
| | | 705.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 104.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 104.75 | |
| | | 705.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 474.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 474.75 | |
| | | 705.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 104.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 104.75 | |
| | | 705.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 474.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 474.75 | |
| | | 705.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 104.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 104.75 | |
| | | 705.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 474.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 474.75 | |
| | | 705.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 104.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 104.75 | |
| | | 705.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 474.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 474.75 | |
| | | 705.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 104.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 104.75 | |
| | | 705.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 474.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 474.75 | |
| | | 705.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 289.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 289.75 | |
| | | 705.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 659.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 659.75 | |
| | | 705.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 289.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 289.75 | |
| | | 705.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 659.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 659.75 | |
| | | 705.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 289.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 289.75 | |
| | | 705.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 659.75 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 659.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,064.00** | **8,064.00** | |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,358.88 | 4,358.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,267.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 706.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,267.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |
| 706.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,267.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 |
| 706.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,267.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 706.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 | |
| | | 706.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 | |
| | | 706.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 | |
| | | 706.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 | |
| | | 706.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 | |
| | | 706.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 | |
| | | 706.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 | |
| | | 706.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 | |
| | | 706.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 | |
| | | 706.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 | |
| | | 706.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 | |
| | | 706.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 | |
| | | 706.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.62 | |
| | | 706.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 256.62 | |
| | | 706.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 156.62 | |
| | | 706.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 356.62 | |
| | | 706.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 156.62 | |
| | | 706.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 356.62 | |
| | | 706.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 156.62 | |
| | | 706.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 356.62 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **4,358.88** | **4,358.88** | |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,605.68 | 5,605.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,268.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 72.82 |
| 707.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,268.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 330.02 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 707.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 72.82 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 72.82 | |
| | | 707.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 330.02 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 330.02 | |
| | | 707.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 72.82 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 72.82 | |
| | | 707.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 330.02 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 330.02 | |
| | | 707.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 72.82 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 72.82 | |
| | | 707.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 330.02 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 330.02 | |
| | | 707.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 72.82 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 72.82 | |
| | | 707.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 330.02 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 330.02 | |
| | | 707.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 72.82 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 72.82 | |
| | | 707.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 330.02 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 330.02 | |
| | | 707.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 72.82 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 72.82 | |
| | | 707.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 330.02 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 330.02 | |
| | | 707.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 72.82 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 72.82 | |
| | | 707.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 330.02 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 330.02 | |
| | | 707.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 72.82 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 72.82 | |
| | | 707.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 330.02 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 330.02 | |
| | | 707.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 201.42 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 201.42 | |
| | | 707.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 458.62 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 458.62 | |
| | | 707.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 201.42 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 201.42 | |
| | | 707.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 458.62 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 458.62 | |
| | | 707.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 201.42 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 201.42 | |
| | | 707.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 458.62 | 0.00 | |
| | | 1,268.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 458.62 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,605.68** | **5,605.68** | |
| 8251 | N00132000 | 0103090401011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,254.88 | 6,254.88 | 0.00 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 155.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 625.68 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 625.68 | |
| | | 155.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 485.59 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 485.59 | |
| | | 155.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 487.76 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 487.76 | |
| | | 155.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 499.09 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 499.09 | |
| | | 155.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 497.34 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 497.34 | |
| | | 155.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 481.43 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 481.43 | |
| | | 155.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 495.68 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 495.68 | |
| | | 155.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 499.74 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 499.74 | |
| | | 155.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 510.19 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 510.19 | |
| | | 155.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 535.54 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 535.54 | |
| | | 155.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 560.99 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 560.99 | |
| | | 155.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 575.85 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 575.85 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,254.88** | **6,254.88** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,643.65 | 12,643.65 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 951.83 | 0.00 |
| 220.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 951.83 |
| 124.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 972.58 | 0.00 |
| 220.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 972.58 |
| 124.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,099.32 | 0.00 |
| 220.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,099.32 |
| 124.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 841.85 | 0.00 |
| 220.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 841.85 |
| 124.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,352.19 | 0.00 |
| 220.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,352.19 |
| 124.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 967.88 | 0.00 |
| 220.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 967.88 |
| 124.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 962.44 | 0.00 |
| 220.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 962.44 |
| 124.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,082.72 | 0.00 |
| 220.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,082.72 |
| 124.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,121.79 | 0.00 |
| 220.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,121.79 |
| 124.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,118.39 | 0.00 |
| 220.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,118.39 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 124.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,057.79 | 0.00 | |
| | | 220.0 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,057.79 | |
| | | 124.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,114.87 | 0.00 | |
| | | 220.0 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,114.87 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,643.65** | **12,643.65** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101011601 01 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,127.48 | 3,127.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 312.85 | 0.00 |
| 279.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 312.85 |
| 156.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 242.80 | 0.00 |
| 279.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 242.80 |
| 156.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 243.88 | 0.00 |
| 279.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 243.88 |
| 156.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 249.55 | 0.00 |
| 279.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 249.55 |
| 156.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 248.67 | 0.00 |
| 279.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 248.67 |
| 156.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 240.72 | 0.00 |
| 279.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 240.72 |
| 156.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 247.84 | 0.00 |
| 279.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 247.84 |
| 156.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 249.87 | 0.00 |
| 279.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 249.87 |
| 156.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 255.10 | 0.00 |
| 279.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 255.10 |
| 156.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 267.77 | 0.00 |
| 279.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 267.77 |
| 156.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 280.50 | 0.00 |
| 279.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 280.50 |
| 156.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 287.93 | 0.00 |
| 279.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 287.93 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,127.48** | **3,127.48** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 94,428.00 | 94,428.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,269.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 708.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,269.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 708.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,269.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 708.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,269.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 708.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,269.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |
| 708.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,269.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 3,934.50 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 708.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | 708.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,269.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 3,934.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **94,428.00** | **94,428.00** | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 8,285.41 | 8,285.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 8,285.41 | 0.00 |
| 394.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 8,285.41 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,285.41** | **8,285.41** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 60,283.10 | 60,283.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 60,283.10 | 0.00 |
| 393.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 60,283.10 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **60,283.10** | **60,283.10** | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 462,304.40 | 462,304.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 709.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 709.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 709.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 709.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 39.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,000.00 | 0.00 |
| 69.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 5,000.00 |
| 709.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 709.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 709.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 709.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,179.35 |
| 709.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 27,179.35 |
| 709.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 17,179.35 |
| 709.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 32,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 32,179.35 |
| 709.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 |
| 1,270.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 17,179.35 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 709.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 32,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,270.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 32,179.35 | |
| | | 709.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 17,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,270.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 17,179.35 | |
| | | 709.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 32,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,270.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 32,179.35 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **462,304.40** | **462,304.40** | |
| 8251 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,166.26 | 48,166.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 970.24 |
| 710.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,716.24 |
| 710.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,843.24 | 0.00 |
| 1,271.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,843.24 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 710.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | 1,271.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,152.74 | |
| | | 710.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,843.24 | 0.00 | |
| | | 1,271.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,843.24 | |
| | | 710.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | 1,271.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,152.74 | |
| | | 710.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,843.24 | 0.00 | |
| | | 1,271.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,843.24 | |
| | | 710.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,152.74 | 0.00 | |
| | | 1,271.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,152.74 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **48,166.26** | **48,166.26** | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 30,105.87 | 30,105.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 711.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,272.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 711.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 711.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,272.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 711.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 711.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,272.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 711.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 711.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,272.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 711.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 711.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,272.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 711.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 711.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,272.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 711.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 711.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,272.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 711.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |
| 711.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,272.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,697.76 |
| 711.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,272.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 606.44 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 711.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 1,272.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,697.76 | |
| | | 711.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,272.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 711.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | 1,272.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | 711.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,272.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 711.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | 1,272.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | 711.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,272.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,152.10 | |
| | | 711.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | 1,272.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,970.59 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **30,105.87** | **30,105.87** | |
| 8251 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 10,207.14 | 10,207.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 712.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 712.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 712.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 712.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 712.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 712.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 712.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 712.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 712.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 712.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 712.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 712.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |
| 712.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 575.61 |
| 712.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,273.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 205.61 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 712.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 575.61 | |
| | | 712.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 205.61 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 205.61 | |
| | | 712.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 575.61 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 575.61 | |
| | | 712.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 390.61 | |
| | | 712.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 668.11 | |
| | | 712.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 390.61 | |
| | | 712.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 668.11 | |
| | | 712.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 390.61 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 390.61 | |
| | | 712.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 668.11 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 668.11 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,207.14** | **10,207.14** | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,517.36 | 5,517.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 713.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 713.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 713.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 713.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 713.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 713.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 713.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 713.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 713.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 713.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |
| 713.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 311.14 |
| 713.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,274.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 111.14 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 713.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 311.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 713.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 111.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 713.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 311.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 713.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 111.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 111.14 | |
| | | 713.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 311.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 311.14 | |
| | | 713.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 211.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 211.14 | |
| | | 713.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 361.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 361.14 | |
| | | 713.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 211.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 211.14 | |
| | | 713.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 361.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 361.14 | |
| | | 713.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 211.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 211.14 | |
| | | 713.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 361.14 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 361.14 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,517.36** | **5,517.36** | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,095.18 | 7,095.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,275.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 714.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,275.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 714.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,275.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 714.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,275.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 714.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,275.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 714.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,275.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 714.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,275.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 714.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,275.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 714.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,275.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |
| 714.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,275.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 400.12 |
| 714.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,275.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 142.92 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 714.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 714.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 142.92 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 142.92 | |
| | | 714.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 714.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 142.92 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 142.92 | |
| | | 714.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 714.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 142.92 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 142.92 | |
| | | 714.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 400.12 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 400.12 | |
| | | 714.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 271.52 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 271.52 | |
| | | 714.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 464.42 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 464.42 | |
| | | 714.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 271.52 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 271.52 | |
| | | 714.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 464.42 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 464.42 | |
| | | 714.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 271.52 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 271.52 | |
| | | 714.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 464.42 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 464.42 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,095.18** | **7,095.18** | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 8,819.26 | 8,819.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 882.20 | 0.00 |
| 280.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 882.20 |
| 157.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 684.67 | 0.00 |
| 280.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 684.67 |
| 157.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 687.73 | 0.00 |
| 280.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 687.73 |
| 157.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 703.71 | 0.00 |
| 280.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 703.71 |
| 157.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 701.24 | 0.00 |
| 280.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 701.24 |
| 157.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 678.81 | 0.00 |
| 280.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 678.81 |
| 157.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 698.90 | 0.00 |
| 280.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 698.90 |
| 157.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 704.63 | 0.00 |
| 280.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 704.63 |
| 157.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 719.35 | 0.00 |
| 280.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 719.35 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 157.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 755.10 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 755.10 | |
| | | 157.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 790.98 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 790.98 | |
| | | 157.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 811.94 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 811.94 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,819.26** | **8,819.26** | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 15,172.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 221.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,142.17 |
| 125.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 221.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,167.07 |
| 125.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 221.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.15 |
| 125.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 221.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,010.19 |
| 125.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 221.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,622.59 |
| 125.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 221.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,161.43 |
| 125.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 221.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.90 |
| 125.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 221.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,299.24 |
| 125.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 221.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,346.12 |
| 125.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 221.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,342.04 |
| 125.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 221.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,269.32 |
| 125.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| 221.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,337.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **15,172.03** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00141000 | 020501010106160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 12,842.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,284.68 | 0.00 |
| 281.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,284.68 |
| 158.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 997.03 | 0.00 |
| 281.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 997.03 |
| 158.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,001.48 | 0.00 |
| 281.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,001.48 |
| 158.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,024.76 | 0.00 |
| 281.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,024.76 |
| 158.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,021.15 | 0.00 |
| 281.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,021.15 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 158.0 12/06/2023 | 06 | E | 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 988.49 | 0.00 | |
| | | 281.0 12/06/2023 | 06 | E | 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 988.49 | |
| | | 158.0 05/07/2023 | 07 | E | 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,017.74 | 0.00 | |
| | | 281.0 05/07/2023 | 07 | E | 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,017.74 | |
| | | 158.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,026.09 | 0.00 | |
| | | 281.0 09/08/2023 | 08 | E | 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,026.09 | |
| | | 158.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,047.53 | 0.00 | |
| | | 281.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,047.53 | |
| | | 158.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,099.58 | 0.00 | |
| | | 281.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,099.58 | |
| | | 158.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,151.84 | 0.00 | |
| | | 281.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,151.84 | |
| | | 158.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,182.36 | 0.00 | |
| | | 281.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,182.36 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **12,842.73** | **12,842.73** | |
| 8251 | O00150000 | 0204020101021101 01 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,200.21 | 2,200.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 271.00 | 0.00 |
| 350.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 271.00 |
| 354.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 193.00 | 0.00 |
| 357.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 193.00 |
| 361.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 41.00 | 0.00 |
| 364.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 41.00 |
| 368.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 486.00 | 0.00 |
| 371.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 486.00 |
| 375.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 707.21 | 0.00 |
| 378.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 707.21 |
| 347.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 502.00 | 0.00 |
| 350.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 502.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,200.21** | **2,200.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 188,856.00 | 188,856.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,276.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 715.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,276.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 715.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,276.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 715.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,276.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 715.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,276.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 715.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,276.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |
| 715.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,276.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,869.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 715.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | 715.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 7,869.00 | 0.00 | |
| | | 1,276.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 7,869.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **188,856.00** | **188,856.00** | |
| 8251 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 29,617.57 | 29,617.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 29,617.57 | 0.00 |
| 396.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 29,617.57 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **29,617.57** | **29,617.57** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 230,940.69 | 230,940.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 230,940.69 | 0.00 |
| 395.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 230,940.69 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **230,940.69** | **230,940.69** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,322,153.99 | 1,322,153.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 54,210.79 |
| 716.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 716.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 54,210.79 |
| 716.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 716.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 54,210.79 |
| 716.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 716.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 716.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 716.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 716.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 89,263.82 | 0.00 |
| 1,277.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 89,263.82 |
| 40.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 20,000.00 | 0.00 |
| 70.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 20,000.00 |
| 716.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 716.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 716.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 716.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 716.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 716.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 716.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 104,926.79 |
| 716.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 14,628.79 |
| 716.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 114,926.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 114,926.79 |
| 716.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 19,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 19,628.79 |
| 716.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 64,926.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 64,926.79 |
| 716.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 19,628.79 | 0.00 |
| 1,277.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 19,628.79 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 716.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 64,926.79 | 0.00 | |
| | | 1,277.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 64,926.79 | |
| | | 716.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 19,628.79 | 0.00 | |
| | | 1,277.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 19,628.79 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,322,153.99** | **1,322,153.99** | |
| 8251 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 123,649.56 | 123,649.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 1,278.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 717.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 1,278.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 717.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 1,278.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,419.57 |
| 717.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 1,278.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 717.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 1,278.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 717.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 1,278.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 717.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 1,278.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 717.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 1,278.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 717.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,847.07 | 0.00 |
| 1,278.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,847.07 |
| 717.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,278.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,964.06 |
| 717.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 10,720.07 | 0.00 |
| 1,278.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,720.07 |
| 717.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,400.56 | 0.00 |
| 1,278.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,400.56 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 717.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,355.07 | 0.00 | |
| | | 1,278.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,355.07 | |
| | | 717.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,400.56 | 0.00 | |
| | | 1,278.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,400.56 | |
| | | 717.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,355.07 | 0.00 | |
| | | 1,278.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,355.07 | |
| | | 717.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,400.56 | 0.00 | |
| | | 1,278.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,400.56 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **123,649.56** | **123,649.56** | |
| 8251 | O00150000 | 0204020101021501O1 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 77,285.92 | 77,285.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 1,279.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,387.45 |
| 718.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 718.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 1,279.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,387.45 |
| 718.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 718.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 1,279.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,387.45 |
| 718.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 718.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,279.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 718.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 718.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,279.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 718.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 718.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,279.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 718.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 718.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,279.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 718.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 718.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,279.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 718.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |
| 718.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,279.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,154.82 |
| 718.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,279.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,227.61 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 718.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 6,700.48 | 0.00 | |
| | | 1,279.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,700.48 | |
| | | 718.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,500.44 | 0.00 | |
| | | 1,279.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | 718.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,972.18 | 0.00 | |
| | | 1,279.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,972.18 | |
| | | 718.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,500.44 | 0.00 | |
| | | 1,279.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | 718.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,972.18 | 0.00 | |
| | | 1,279.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,972.18 | |
| | | 718.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,500.44 | 0.00 | |
| | | 1,279.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,500.44 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **77,285.92** | **77,285.92** | |
| 8251 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 26,202.94 | 26,202.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 1,280.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 719.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,280.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 719.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 1,280.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 719.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,280.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 719.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 1,280.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,148.48 |
| 719.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,280.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 719.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,280.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 719.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,280.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 719.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,280.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 719.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,280.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 719.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,280.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 719.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,280.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 719.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,280.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 719.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,280.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |
| 719.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,280.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,086.72 |
| 719.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,280.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.21 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 719.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,086.72 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,086.72 | |
| | | 719.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.21 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.21 | |
| | | 719.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,271.72 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,271.72 | |
| | | 719.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 508.71 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 508.71 | |
| | | 719.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,346.72 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,346.72 | |
| | | 719.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 508.71 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 508.71 | |
| | | 719.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,346.72 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,346.72 | |
| | | 719.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 508.71 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 508.71 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **26,202.94** | **26,202.94** | |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 14,163.80 | 14,163.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 1,281.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 720.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,281.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 720.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 1,281.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 720.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,281.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 720.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 1,281.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 620.80 |
| 720.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,281.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 720.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,281.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 720.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,281.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 720.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,281.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 720.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,281.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 720.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,281.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 720.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,281.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |
| 720.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,281.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 |
| 720.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,281.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 720.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 | |
| | | 720.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 | |
| | | 720.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,127.96 | |
| | | 720.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 224.98 | |
| | | 720.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,227.96 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,227.96 | |
| | | 720.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 274.98 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 274.98 | |
| | | 720.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 727.96 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 727.96 | |
| | | 720.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 274.98 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 274.98 | |
| | | 720.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 727.96 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 727.96 | |
| | | 720.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 274.98 | 0.00 | |
| | | 1,281.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 274.98 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **14,163.80** | **14,163.80** | |
| 8251 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 18,214.54 | 18,214.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 1,282.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 721.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,282.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 721.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 1,282.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 721.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,282.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 721.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 1,282.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 798.35 |
| 721.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,282.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 721.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,282.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 |
| 721.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,282.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 721.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,282.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 |
| 721.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,282.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |
| 721.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,282.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 |
| 721.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,282.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 721.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 721.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 | |
| | | 721.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 721.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 | |
| | | 721.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,450.55 | |
| | | 721.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.32 | |
| | | 721.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,579.15 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,579.15 | |
| | | 721.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 353.62 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 353.62 | |
| | | 721.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 936.15 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 936.15 | |
| | | 721.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 353.62 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 353.62 | |
| | | 721.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 936.15 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 936.15 | |
| | | 721.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 353.62 | 0.00 | |
| | | 1,282.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 353.62 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **18,214.54** | **18,214.54** | |
| 8251 | O00150000 | 0204020101021601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 12,842.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,284.68 | 0.00 |
| 282.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,284.68 |
| 159.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 997.03 | 0.00 |
| 282.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 997.03 |
| 159.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,001.48 | 0.00 |
| 282.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,001.48 |
| 159.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,024.76 | 0.00 |
| 282.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,024.76 |
| 159.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,021.15 | 0.00 |
| 282.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,021.15 |
| 159.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 988.49 | 0.00 |
| 282.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 988.49 |
| 159.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,017.74 | 0.00 |
| 282.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,017.74 |
| 159.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,026.09 | 0.00 |
| 282.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,026.09 |
| 159.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,047.53 | 0.00 |
| 282.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,047.53 |
| 159.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,099.58 | 0.00 |
| 282.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,099.58 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 159.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,151.84 | 0.00 | |
| | | 282.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,151.84 | |
| | | 159.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,182.36 | 0.00 | |
| | | 282.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 1,182.36 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,842.73** | **12,842.73** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 275,457.60 | 275,457.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |
| 722.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,283.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 11,477.40 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 722.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 1,283.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 722.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 1,283.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 722.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 1,283.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | 722.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 11,477.40 | 0.00 | |
| | | 1,283.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 0.00 | 11,477.40 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **275,457.60** | **275,457.60** | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 4,333.33 | 0.00 |
| 398.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 4,333.33 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,333.33** | **4,333.33** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 25,666.67 | 25,666.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 25,666.67 | 0.00 |
| 397.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 25,666.67 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,666.67** | **25,666.67** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 429,818.16 | 429,818.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 |
| 723.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 |
| 723.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 |
| 723.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 |
| 723.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 |
| 723.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 |
| 723.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 |
| 723.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 |
| 723.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 |
| 723.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 |
| 723.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 |
| 1,284.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 |
| 723.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,284.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 723.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 723.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 723.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 723.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 723.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 11,034.09 | |
| | | 723.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 723.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 723.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | 723.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 723.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | 723.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 21,034.09 | |
| | | 723.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,284.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 26,034.09 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **429,818.16** | **429,818.16** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 261,991.97 | 261,991.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,285.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 24.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 8,822.58 | 0.00 |
| 45.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,822.58 |
| 724.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 1,285.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,838.25 |
| 24.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 9,697.94 | 0.00 |
| 45.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,697.94 |
| 724.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,285.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 1,343.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 9,189.24 | 0.00 |
| 1,364.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,189.24 |
| 724.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 1,285.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,838.25 |
| 24.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 9,520.98 | 0.00 |
| 45.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,520.98 |
| 724.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,285.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,965.25 |
| 724.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,285.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| 24.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,640.08 | 0.00 | |
| 45.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 6,640.08 | |
| 24.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,862.28 | 0.00 | |
| 45.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,862.28 | |
| 724.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| 724.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| 24.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,211.48 | 0.00 | |
| 45.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,211.48 | |
| 24.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,927.34 | 0.00 | |
| 45.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,927.34 | |
| 724.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| 724.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| 24.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| 45.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| 24.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| 45.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| 724.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| 724.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| 24.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| 45.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| 24.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| 45.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| 724.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| 724.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| 24.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| 45.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| 24.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,036.88 | 0.00 | |
| 45.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,036.88 | |
| 724.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| 724.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| 24.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,778.93 | 0.00 | |
| 45.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,778.93 | |
| 24.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,255.13 | 0.00 | |
| 45.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,255.13 | |
| 724.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,965.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,965.25 | |
| 724.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| 1,285.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,644.03 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,644.03 | |
| | | 24.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,481.28 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,481.28 | |
| | | 724.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 1,285.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 724.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 1,285.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 24.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 24.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 724.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 1,285.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 724.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 1,285.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 24.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 24.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 724.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 1,285.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,838.25 | |
| | | 724.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 1,285.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,274.75 | |
| | | 24.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | 24.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,028.15 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **261,991.97** | **261,991.97** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 163,755.50 | 163,755.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 1,286.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 |
| 25.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,514.47 | 0.00 |
| 46.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,514.47 |
| 725.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 1,286.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 |
| 25.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,061.60 | 0.00 |
| 46.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,061.60 |
| 725.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 1,286.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 |
| 1,344.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,743.64 | 0.00 |
| 1,365.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,743.64 |
| 725.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 1,286.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 |
| 25.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,950.99 | 0.00 |
| 46.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,950.99 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 725.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 725.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 25.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,150.32 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,150.32 | |
| | | 25.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,914.24 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,914.24 | |
| | | 725.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 725.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 25.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,132.50 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,132.50 | |
| | | 25.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,579.95 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,579.95 | |
| | | 725.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 725.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 25.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 25.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 725.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 725.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 25.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 25.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 725.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 725.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 25.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 25.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,023.37 | |
| | | 725.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 725.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 25.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,487.18 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,487.18 | |
| | | 25.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,159.79 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,159.79 | |
| | | 725.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,286.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,228.36 | |
| | | 725.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 25.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,777.83 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,777.83 | |
| | | 25.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 6,551.22 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,551.22 | |
| | | 725.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 725.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 25.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 25.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 725.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 725.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 25.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 25.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 725.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,774.02 | |
| | | 725.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 1,286.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,046.85 | |
| | | 25.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | 25.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,017.92 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **163,755.50** | **163,755.50** | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 55,519.47 | 55,519.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 1,287.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 |
| 26.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,869.62 | 0.00 |
| 47.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,869.62 |
| 726.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 1,287.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 |
| 26.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,055.12 | 0.00 |
| 47.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,055.12 |
| 726.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 1,287.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 |
| 1,345.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,947.32 | 0.00 |
| 1,366.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,947.32 |
| 726.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,287.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 601.46 | |
| | 26.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,017.62 | 0.00 | |
| | 47.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,017.62 | |
| | 726.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.46 | |
| | 726.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 601.46 | |
| | 26.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,407.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,407.12 | |
| | 26.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,666.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,666.12 | |
| | 726.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.46 | |
| | 726.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 601.46 | |
| | 26.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,740.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,740.12 | |
| | 26.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,891.82 | 0.00 | |
| | 47.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,891.82 | |
| | 726.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.46 | |
| | 726.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 601.46 | |
| | 26.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,703.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | 26.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,703.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | 726.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.46 | |
| | 726.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 601.46 | |
| | 26.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,703.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | 26.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,703.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | 726.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.46 | |
| | 726.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 601.46 | |
| | 26.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,703.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | 26.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,703.12 | 0.00 | |
| | 47.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,703.12 | |
| | 726.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.46 | |
| | 726.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 601.46 | 0.00 | |
| | 1,287.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 601.46 | |
| | 26.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,860.37 | 0.00 | |
| | 47.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,860.37 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,749.37 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,749.37 | |
| | | 726.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.46 | |
| | | 726.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 26.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,619.87 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,619.87 | |
| | | 26.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,221.12 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,221.12 | |
| | | 726.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 726.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 26.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 26.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 726.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 726.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 26.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 26.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 726.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 601.46 | |
| | | 726.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 693.96 | |
| | | 26.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | 26.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,701.27 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **55,519.47** | **55,519.47** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 30,010.31 | 30,010.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 1,288.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 225.11 |
| 27.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,010.60 | 0.00 |
| 48.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,010.60 |
| 727.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 1,288.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 325.11 |
| 27.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,110.87 | 0.00 |
| 48.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,110.87 |
| 727.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 1,288.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 225.11 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,346.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,052.60 | 0.00 | |
| | | 1,367.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,052.60 | |
| | | 727.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 27.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,090.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,090.60 | |
| | | 727.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 727.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 27.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 760.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 760.60 | |
| | | 27.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 900.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 900.60 | |
| | | 727.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 727.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 27.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 940.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 940.60 | |
| | | 27.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,022.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,022.60 | |
| | | 727.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 727.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 27.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 27.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 727.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 727.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 27.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 27.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 727.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 727.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 325.11 | |
| | | 27.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 27.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 920.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 920.60 | |
| | | 727.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 225.11 | |
| | | 727.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 325.11 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,288.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 325.11 | |
| | | 27.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,005.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,005.60 | |
| | | 27.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 945.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 945.60 | |
| | | 727.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 225.11 | |
| | | 727.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 325.11 | |
| | | 27.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 875.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 875.60 | |
| | | 27.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,200.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,200.60 | |
| | | 727.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 325.11 | |
| | | 727.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 375.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 375.11 | |
| | | 27.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 919.60 | |
| | | 27.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 919.60 | |
| | | 727.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 325.11 | |
| | | 727.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 375.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 375.11 | |
| | | 27.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 919.60 | |
| | | 27.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 919.60 | |
| | | 727.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 325.11 | |
| | | 727.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 375.11 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 375.11 | |
| | | 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 919.60 | |
| | | 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 919.60 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **30,010.31** | **30,010.31** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 38,593.64 | 38,593.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 1,289.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 |
| 28.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,299.64 | 0.00 |
| 49.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,299.64 |
| 728.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 1,289.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 |
| 28.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,428.59 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,428.59 | |
| 728.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| 1,347.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,353.65 | 0.00 | |
| 1,368.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,353.65 | |
| 728.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| 28.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,402.52 | 0.00 | |
| 49.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,402.52 | |
| 728.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| 728.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| 28.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 978.14 | 0.00 | |
| 49.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 978.14 | |
| 28.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,158.18 | 0.00 | |
| 49.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,158.18 | |
| 728.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| 728.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| 28.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,209.62 | 0.00 | |
| 49.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,209.62 | |
| 28.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,315.07 | 0.00 | |
| 49.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,315.07 | |
| 728.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| 728.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| 28.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| 49.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 28.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| 49.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 728.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| 728.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| 28.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| 49.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 28.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| 49.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 728.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 289.50 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 289.50 | |
| 728.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 418.10 | 0.00 | |
| 1,289.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 418.10 | |
| 28.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| 49.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |
| 28.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,183.90 | 0.00 | |
| 49.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,183.90 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 728.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 | |
| | | 728.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 | |
| | | 28.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,293.21 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,293.21 | |
| | | 28.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,216.05 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,216.05 | |
| | | 728.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 289.50 | |
| | | 728.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 | |
| | | 28.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.03 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,126.03 | |
| | | 28.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,543.98 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,543.98 | |
| | | 728.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 | |
| | | 728.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 482.40 | |
| | | 28.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 28.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 728.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 | |
| | | 728.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 482.40 | |
| | | 28.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 28.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 728.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 418.10 | |
| | | 728.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 1,289.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 482.40 | |
| | | 28.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | 28.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,182.61 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **38,593.64** | **38,593.64** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,531.41 | 4,531.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 341.13 | 0.00 |
| 222.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 341.13 |
| 126.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 348.57 | 0.00 |
| 222.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 348.57 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 126.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 393.99 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 393.99 | |
| | | 126.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 301.71 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 301.71 | |
| | | 126.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 484.62 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 484.62 | |
| | | 126.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 346.88 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 346.88 | |
| | | 126.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 344.93 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 344.93 | |
| | | 126.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 388.04 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 388.04 | |
| | | 126.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 402.04 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 402.04 | |
| | | 126.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 400.83 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 400.83 | |
| | | 126.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 379.11 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 379.11 | |
| | | 126.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 399.56 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 399.56 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **4,531.41** | **4,531.41** | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 5,334.00 | 5,334.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 567.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 256.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 1,011.00 | 0.00 |
| 259.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,011.00 |
| 508.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 506.00 | 0.00 |
| 511.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 506.00 |
| 60.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 63.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 676.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 679.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,012.00 |
| 683.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 686.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 781.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,334.00** | **5,334.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 307.50 | 307.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 180.00 | 0.00 |
| 581.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 180.00 |
| 592.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 127.50 | 0.00 |
| 595.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 127.50 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **307.50** | **307.50** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 010701010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 148,290.30 | 148,290.30 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,833.69 | 0.00 |
| 283.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 14,833.69 |
| 160.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,512.32 | 0.00 |
| 283.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,512.32 |
| 160.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,563.68 | 0.00 |
| 283.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,563.68 |
| 160.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,832.50 | 0.00 |
| 283.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,832.50 |
| 160.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,790.88 | 0.00 |
| 283.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,790.88 |
| 160.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,413.73 | 0.00 |
| 283.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,413.73 |
| 160.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,751.52 | 0.00 |
| 283.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,751.52 |
| 160.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,847.85 | 0.00 |
| 283.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,847.85 |
| 160.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,095.45 | 0.00 |
| 283.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,095.45 |
| 160.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,696.46 | 0.00 |
| 283.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,696.46 |
| 160.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,299.88 | 0.00 |
| 283.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 13,299.88 |
| 160.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,652.34 | 0.00 |
| 283.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 13,652.34 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **148,290.30** | **148,290.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,100,157.60 | 1,100,157.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 43.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 22.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 43.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 1,341.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 1,362.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 22.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 43.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 22.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 43.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 22.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 43.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 22.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 43.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |
| 22.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 |
| 43.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 46,539.90 |
| 22.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 |
| 43.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 45,139.90 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 22.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 22.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 22.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 22.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 22.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 22.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 22.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 22.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 22.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 22.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 22.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 22.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | 22.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Sueldo base | | 0.00 | 45,139.90 | |
| | | 22.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Sueldo base | | 0.00 | 46,539.90 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,100,157.60** | **1,100,157.60** | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 43,873.50 | 43,873.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 22,655.69 | 0.00 |
| 400.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 22,655.69 |
| 4.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci | 21,217.81 | 0.00 |
| 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci | 0.00 | 21,217.81 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,873.50** | **43,873.50** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 341,988.15 | 341,988.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 172,245.69 | 0.00 |
| 399.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 172,245.69 |
| 11.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 169,742.46 | 0.00 |
| 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 169,742.46 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **341,988.15** | **341,988.15** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,195,621.16 | 1,195,621.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Gratificación | 55,920.59 | 0.00 |
| 44.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 55,920.59 |
| 23.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Gratificación | 64,547.59 | 0.00 |
| 44.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 64,547.59 |
| 1,342.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 60,120.59 | 0.00 |
| 1,363.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 60,120.59 |
| 23.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Gratificación | 62,520.59 | 0.00 |
| 44.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 62,520.59 |
| 23.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Gratificación | 30,920.59 | 0.00 |
| 44.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 30,920.59 |
| 23.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Gratificación | 43,520.59 | 0.00 |
| 44.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Gratificación | 0.00 | 43,520.59 |
| 23.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Gratificación | 48,920.59 | 0.00 |
| 44.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 48,920.59 |
| 23.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Gratificación | 55,720.59 | 0.00 |
| 44.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 55,720.59 |
| 23.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 44.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 23.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 44.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 23.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 44.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 23.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 44.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 23.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Gratificación | 46,920.59 | 0.00 |
| 44.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 46,920.59 |
| 23.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Gratificación | 45,520.59 | 0.00 |
| 44.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 45,520.59 |
| 23.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Gratificación | 55,420.59 | 0.00 |
| 44.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 55,420.59 |
| 23.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Gratificación | 48,020.59 | 0.00 |
| 44.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Gratificación | 0.00 | 48,020.59 |
| 23.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Gratificación | 42,420.59 | 0.00 |
| 44.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 42,420.59 |
| 23.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Gratificación | 73,520.59 | 0.00 |
| 44.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 73,520.59 |
| 23.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Gratificación | 46,820.59 | 0.00 |
| 44.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 46,820.59 |
| 23.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Gratificación | 45,420.59 | 0.00 |
| 44.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 45,420.59 |
| 23.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Gratificación | 46,820.59 | 0.00 |
| 44.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 46,820.59 |
| 23.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Gratificación | 45,420.59 | 0.00 |
| 44.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 45,420.59 |
| 23.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Gratificación | 46,820.59 | 0.00 |
| 44.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 46,820.59 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23.0 11/12/2023 | 12 C | 12 12 | Gratificación | | 45,420.59 | 0.00 | |
| | | 44.0 11/12/2023 | 12 C | 12 12 | Gratificación | | 0.00 | 45,420.59 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,195,621.16** | **1,195,621.16** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101012501O2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 323,411.46 | 323,411.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 39 | 639 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 60,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 39 | 639 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 60,000.00 |
| 4.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 46 | 746 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 45,240.42 | 0.00 |
| 7.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 46 | 746 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 45,240.42 |
| 4.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 32 | 832 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 36,698.70 | 0.00 |
| 7.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 32 | 832 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,698.70 |
| 4.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 44 | 944 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 35,556.73 | 0.00 |
| 7.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 44 | 944 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 35,556.73 |
| 4.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 41 | 1041 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 36,140.60 | 0.00 |
| 7.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 41 | 1041 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,140.60 |
| 4.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 35 | 1135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 36,840.67 | 0.00 |
| 7.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 35 | 1135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,840.67 |
| 4.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 20 | 1220 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 36,339.51 | 0.00 |
| 7.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 20 | 1220 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,339.51 |
| 4.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 47 | 1247 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 36,594.83 | 0.00 |
| 7.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 47 | 1247 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles | 0.00 | 36,594.83 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **323,411.46** | **323,411.46** |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101012501O2 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 15,776.00 | 15,776.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 36 | 336 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i | 4,176.00 | 0.00 |
| 7.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 36 | 336 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i | 0.00 | 4,176.00 |
| 4.0 | 11/10/2023 | 10 | E | 43 | 1043 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i | 11,600.00 | 0.00 |
| 7.0 | 11/10/2023 | 10 | E | 43 | 1043 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i | 0.00 | 11,600.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **15,776.00** | **15,776.00** |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101012501O5 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 50,435.00 | 50,435.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 38 | 338 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u | 50,435.00 | 0.00 |
| 7.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 38 | 338 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u | 0.00 | 50,435.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **50,435.00** | **50,435.00** |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101012501O5 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 184,250.00 | 184,250.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 11 | 411 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 71,500.00 | 0.00 |
| 7.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 11 | 411 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 71,500.00 |
| 4.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 17 | 517 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 107,360.00 | 0.00 |
| 7.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 17 | 517 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 107,360.00 |
| 4.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 18 | 518 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 2,750.00 | 0.00 |
| 7.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 18 | 518 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 2,750.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.0 07/05/2023 | 05 | E | 19 519 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 2,640.00 | 0.00 | |
| | 7.0 07/05/2023 | 05 | E | 19 519 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 2,640.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **184,250.00** | **184,250.00** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101012501O5 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 88,350.00 | 88,350.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 27 | 727 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 88,350.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 27 | 727 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y | 0.00 | 88,350.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **88,350.00** | **88,350.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00159000 | 0107010101031601O1 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,878.72 | 4,878.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 488.03 | 0.00 |
| 284.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 488.03 |
| 161.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 378.75 | 0.00 |
| 284.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 378.75 |
| 161.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 380.44 | 0.00 |
| 284.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 380.44 |
| 161.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.29 | 0.00 |
| 284.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.29 |
| 161.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 387.92 | 0.00 |
| 284.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 387.92 |
| 161.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 375.51 | 0.00 |
| 284.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 375.51 |
| 161.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 386.62 | 0.00 |
| 284.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 386.62 |
| 161.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.79 | 0.00 |
| 284.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 389.79 |
| 161.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 397.94 | 0.00 |
| 284.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 397.94 |
| 161.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 417.71 | 0.00 |
| 284.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 417.71 |
| 161.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 437.56 | 0.00 |
| 284.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 437.56 |
| 161.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 449.16 | 0.00 |
| 284.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 449.16 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,878.72** | **4,878.72** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | S00101000 | 0105020501071101O1 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,787.59 | 75,787.59 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,705.39 | 0.00 |
| 223.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,705.39 |
| 127.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,829.75 | 0.00 |
| 223.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,829.75 |
| 127.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,589.45 | 0.00 |
| 223.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,589.45 |
| 127.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.13 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,046.13 | |
| | | 127.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,105.20 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,105.20 | |
| | | 127.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,801.60 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,801.60 | |
| | | 127.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,768.99 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,768.99 | |
| | | 127.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,489.96 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,489.96 | |
| | | 127.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,724.14 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,724.14 | |
| | | 127.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,703.78 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,703.78 | |
| | | 127.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,340.54 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,340.54 | |
| | | 127.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,682.66 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,682.66 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **75,787.59** | **75,787.59** | |
| 8251 | S00101000 | 0105020501071501 01 | | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 508,107.60 | 508,107.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,290.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 0.00 | 21,171.15 |
| 729.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,290.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | 729.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,290.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 0.00 | 21,171.15 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **508,107.60** | **508,107.60** | |
| 8251 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 9,869.86 | 9,869.86 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 228.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 9,869.86 | 0.00 | |
| | | 402.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 0.00 | 9,869.86 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,869.86** | **9,869.86** | |
| 8251 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 69,958.91 | 69,958.91 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 227.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 69,958.91 | 0.00 | |
| | | 401.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 0.00 | 69,958.91 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **69,958.91** | **69,958.91** | |
| 8251 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 639,405.60 | 639,405.60 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 730.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,291.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 730.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,291.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 730.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,291.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 0.00 | 24,023.46 | |
| | | 730.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,291.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 0.00 | 24,644.09 | |
| | | 730.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,291.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 24,023.46 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 730.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 730.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 730.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 730.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 730.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 730.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 730.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 730.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 730.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 730.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 730.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 24,023.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 24,023.46 |
| 730.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 24,644.09 |
| 730.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 |
| 730.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 |
| 730.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 |
| 730.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 |
| 730.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 37,488.46 | 0.00 |
| 1,291.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 37,488.46 |
| 730.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 29,644.09 | 0.00 |
| 1,291.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 29,644.09 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **639,405.60** | **639,405.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | S00101000 | 010502050107150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 100,177.89 | 100,177.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,292.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |
| 731.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,292.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 |
| 731.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,292.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 731.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 731.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 731.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 731.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 731.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 731.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 731.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 731.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 731.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 731.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 731.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 731.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 731.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 731.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,945.49 | |
| | | 731.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,999.67 | |
| | | 731.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 | |
| | | 731.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 | |
| | | 731.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 | |
| | | 731.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 | |
| | | 731.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,120.98 | |
| | | 731.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 | |
| | | 1,292.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,436.17 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **100,177.89** | **100,177.89** | |
| 8251 | S00101000 | 0105020501071501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 62,615.16 | 62,615.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 1,293.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,466.09 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 732.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,466.09 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,466.09 | |
| | | 732.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,466.09 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,466.09 | |
| | | 732.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,466.09 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,466.09 | |
| | | 732.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,466.09 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,466.09 | |
| | | 732.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,466.09 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,466.09 | |
| | | 732.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,466.09 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,466.09 | |
| | | 732.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,466.09 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,466.09 | |
| | | 732.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,466.09 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,466.09 | |
| | | 732.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,499.95 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,499.95 | |
| | | 732.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,200.82 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,200.82 | |
| | | 732.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,772.78 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,772.78 | |
| | | 732.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,200.82 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,200.82 | |
| | | 732.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,772.78 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,772.78 | |
| | | 732.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,200.82 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,200.82 | |
| | | 732.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,772.78 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,772.78 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **62,615.16** | **62,615.16** | |
| 8251 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 21,228.96 | 21,228.96 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,294.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 836.10 |
| 733.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,294.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 847.58 |
| 733.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 1,294.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,085.20 |
| 733.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |
| 1,294.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 940.08 |
| 733.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 1,294.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,085.20 |
| 733.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |
| 1,294.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 940.08 |
| 733.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 1,294.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,085.20 |
| 733.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,294.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 940.08 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **21,228.96** | **21,228.96** | |
| 8251 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 11,475.15 | 11,475.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,295.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 451.95 |
| 734.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 458.15 |
| 734.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 |
| 1,295.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 586.60 |
| 734.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 |
| 1,295.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 508.15 |
| 734.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 |
| 1,295.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 586.60 |
| 734.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,295.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 508.15 | |
| | | 734.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 586.60 | 0.00 | |
| | | 1,295.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 586.60 | |
| | | 734.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 508.15 | 0.00 | |
| | | 1,295.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 508.15 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,475.15** | **11,475.15** | |
| 8251 | S00101000 | 010502050107150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 14,756.94 | 14,756.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,296.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 581.20 |
| 735.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,296.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 589.18 |
| 735.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 754.36 | 0.00 |
| 1,296.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 754.36 |
| 735.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 653.48 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,296.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 653.48 | |
| | | 735.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 754.36 | 0.00 | |
| | | 1,296.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 754.36 | |
| | | 735.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 653.48 | 0.00 | |
| | | 1,296.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 653.48 | |
| | | 735.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 754.36 | 0.00 | |
| | | 1,296.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 754.36 | |
| | | 735.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 653.48 | 0.00 | |
| | | 1,296.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 653.48 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **14,756.94** | **14,756.94** | |
| 8251 | S00101000 | 010502050107160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 20,058.24 | 20,058.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,006.45 | 0.00 |
| 285.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,006.45 |
| 162.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,557.20 | 0.00 |
| 285.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,557.20 |
| 162.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,564.14 | 0.00 |
| 285.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,564.14 |
| 162.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,600.50 | 0.00 |
| 285.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,600.50 |
| 162.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,594.87 | 0.00 |
| 285.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,594.87 |
| 162.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,543.86 | 0.00 |
| 285.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,543.86 |
| 162.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,589.55 | 0.00 |
| 285.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,589.55 |
| 162.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,602.58 | 0.00 |
| 285.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,602.58 |
| 162.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,636.07 | 0.00 |
| 285.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,636.07 |
| 162.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,717.37 | 0.00 |
| 285.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,717.37 |
| 162.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,798.99 | 0.00 |
| 285.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,798.99 |
| 162.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,846.66 | 0.00 |
| 285.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,846.66 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,058.24** | **20,058.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | S00122000 | 010804010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,787.59 | 75,787.59 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,705.39 | 0.00 |
| 224.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,705.39 |
| 128.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,829.75 | 0.00 |
| 224.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,829.75 |
| 128.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,589.45 | 0.00 |
| 224.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,589.45 |
| 128.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.13 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 224.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,046.13 | |
| | | 128.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,105.20 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,105.20 | |
| | | 128.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,801.60 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,801.60 | |
| | | 128.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,768.99 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,768.99 | |
| | | 128.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,489.96 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,489.96 | |
| | | 128.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,724.14 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,724.14 | |
| | | 128.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,703.78 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,703.78 | |
| | | 128.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,340.54 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,340.54 | |
| | | 128.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,682.66 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,682.66 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **75,787.59** | **75,787.59** | |
| 8251 | S00122000 | 0108040101011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,750.95 | 19,750.95 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.71 | 0.00 |
| 286.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,975.71 |
| 163.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,533.34 | 0.00 |
| 286.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,533.34 |
| 163.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,540.18 | 0.00 |
| 286.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,540.18 |
| 163.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,575.98 | 0.00 |
| 286.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,575.98 |
| 163.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,570.44 | 0.00 |
| 286.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,570.44 |
| 163.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.21 | 0.00 |
| 286.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,520.21 |
| 163.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,565.20 | 0.00 |
| 286.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,565.20 |
| 163.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,578.03 | 0.00 |
| 286.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,578.03 |
| 163.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,611.01 | 0.00 |
| 286.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,611.01 |
| 163.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,691.06 | 0.00 |
| 286.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,691.06 |
| 163.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,771.42 | 0.00 |
| 286.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,771.42 |
| 163.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,818.37 | 0.00 |
| 286.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,818.37 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,750.95** | **19,750.95** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | T00105000 | 0107020101021101 01 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 6,198.32 | 6,198.32 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,450.00 | 0.00 |
| 595.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,450.00 |
| 599.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 966.00 | 0.00 |
| 602.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 966.00 |
| 606.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,662.32 | 0.00 |
| 609.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,662.32 |
| 613.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,450.00 | 0.00 |
| 616.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,450.00 |
| 620.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 670.00 | 0.00 |
| 623.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 670.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,198.32** | **6,198.32** |

8251 T00105000 0107020101021501 01 1345 Gratificación — 0.00 — 342,313.92 — 342,313.92 — 0.00

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 736.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 736.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 736.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 736.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 736.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 736.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 736.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 736.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 736.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 736.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 736.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 736.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 736.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |
| 736.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 0.00 | 6,694.33 |
| 736.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,297.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 16,694.33 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 736.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 6,694.33 | 0.00 | |
| | | 1,297.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 6,694.33 | |
| | | 736.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 1,297.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 736.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 1,297.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 736.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 27,244.33 | 0.00 | |
| | | 1,297.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | 736.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 1,297.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 736.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 27,244.33 | 0.00 | |
| | | 1,297.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | 736.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 16,694.33 | 0.00 | |
| | | 1,297.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 0.00 | 16,694.33 | |
| | | 736.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 27,244.33 | 0.00 | |
| | | 1,297.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 0.00 | 27,244.33 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **342,313.92** | **342,313.92** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 221,574.83 | 221,574.83 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,298.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 24.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 7,466.74 | 0.00 |
| 45.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,466.74 |
| 737.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 1,298.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 24.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,063.69 | 0.00 |
| 45.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,063.69 |
| 737.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,298.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 1,402.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 1,423.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 737.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 1,298.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 24.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 45.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 737.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,298.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 737.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 1,298.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |
| 24.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 45.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,815.94 |
| 24.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 7,903.24 | 0.00 |
| 45.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,903.24 |
| 737.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,298.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 |
| 737.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 1,298.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 9,053.50 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 9,053.50 | |
| | | 24.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 8,279.85 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,279.85 | |
| | | 737.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 | |
| | | 737.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 24.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 7,903.24 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,903.24 | |
| | | 24.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 7,903.24 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,903.24 | |
| | | 737.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 | |
| | | 737.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 24.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,077.84 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,077.84 | |
| | | 24.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,885.78 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,885.78 | |
| | | 737.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 | |
| | | 737.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 24.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,077.84 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,077.84 | |
| | | 24.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 737.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 | |
| | | 737.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 24.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 24.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 737.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 584.42 | |
| | | 737.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 24.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 7,914.59 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,914.59 | |
| | | 24.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 737.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 737.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 24.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 7,958.24 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 45.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,958.24 | |
| | | 24.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,958.24 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,958.24 | |
| | | 737.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 737.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 24.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,045.54 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,045.54 | |
| | | 24.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 737.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,457.42 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,457.42 | |
| | | 737.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,378.43 | 0.00 | |
| | | 1,298.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,378.43 | |
| | | 24.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | 24.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,001.89 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **221,574.83** | **221,574.83** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 138,493.00 | 138,493.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,299.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 25.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,667.01 | 0.00 |
| 46.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,667.01 |
| 738.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 1,299.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 25.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,040.13 | 0.00 |
| 46.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,040.13 |
| 738.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,299.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 1,403.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 1,424.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |
| 738.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 1,299.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 25.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 46.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |
| 738.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,299.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 |
| 738.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 1,299.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 |
| 25.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 46.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,885.27 |
| 25.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,939.84 | 0.00 |
| 46.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,939.84 |
| 738.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,299.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 | |
| | | 738.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |
| | | 25.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,658.80 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,658.80 | |
| | | 25.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,175.24 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,175.24 | |
| | | 738.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 | |
| | | 738.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |
| | | 25.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,939.84 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,939.84 | |
| | | 25.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,939.84 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,939.84 | |
| | | 738.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 | |
| | | 738.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |
| | | 25.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,048.97 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,048.97 | |
| | | 25.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,928.93 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,928.93 | |
| | | 738.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 | |
| | | 738.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |
| | | 25.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,048.97 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,048.97 | |
| | | 25.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,946.94 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 738.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 | |
| | | 738.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |
| | | 25.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,946.94 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 25.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,946.94 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 738.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 365.28 | |
| | | 738.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |
| | | 25.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,946.94 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,946.94 | |
| | | 25.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 738.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 738.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 25.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,974.22 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,974.22 | |
| | | 25.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,974.22 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,974.22 | |
| | | 738.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |
| | | 738.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 25.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,028.79 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,028.79 | |
| | | 25.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 738.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 910.94 | |
| | | 738.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 1,299.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,486.61 | |
| | | 25.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | 25.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,001.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **138,493.00** | **138,493.00** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 46,954.62 | 46,954.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,300.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 26.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,582.30 | 0.00 |
| 47.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,582.30 |
| 739.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 1,300.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 26.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,708.80 | 0.00 |
| 47.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,708.80 |
| 739.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,300.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 1,404.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 1,425.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,656.30 |
| 739.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 1,300.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 26.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 47.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,656.30 |
| 739.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,300.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 |
| 739.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 1,300.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 |
| 26.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 47.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,656.30 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,674.80 | |
| | | 739.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 | |
| | | 739.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 26.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,918.55 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,918.55 | |
| | | 26.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,754.61 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,754.61 | |
| | | 739.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 | |
| | | 739.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 26.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,674.80 | |
| | | 26.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,674.80 | |
| | | 739.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 | |
| | | 739.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 26.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,711.80 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,711.80 | |
| | | 26.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,671.10 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,671.10 | |
| | | 739.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 | |
| | | 739.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 26.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,711.80 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,711.80 | |
| | | 26.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 739.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 | |
| | | 739.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 26.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 26.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 739.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 123.85 | |
| | | 739.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 308.85 | |
| | | 26.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,677.20 | |
| | | 26.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 47.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 739.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 739.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 504.02 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 504.02 | |
| | | 26.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,686.45 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,686.45 | |
| | | 26.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,686.45 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,686.45 | |
| | | 739.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 739.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 504.02 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 504.02 | |
| | | 26.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,704.95 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,704.95 | |
| | | 26.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 739.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 308.85 | |
| | | 739.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 504.02 | 0.00 | |
| | | 1,300.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 504.02 | |
| | | 26.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | 26.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,695.70 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **46,954.62** | **46,954.62** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 25,380.84 | 25,380.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,301.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 27.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 855.30 | 0.00 |
| 48.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 855.30 |
| 740.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 1,301.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 27.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 923.68 | 0.00 |
| 48.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 923.68 |
| 740.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,301.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 1,405.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 |
| 1,426.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 895.30 |
| 740.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 1,301.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 |
| 27.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 |
| 48.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 895.30 |
| 740.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,301.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.94 |
| 740.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,301.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| 27.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 895.30 | 0.00 | |
| 48.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 895.30 | |
| 27.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 905.30 | 0.00 | |
| 48.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 905.30 | |
| 740.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| 740.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| 27.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,037.06 | 0.00 | |
| 48.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,037.06 | |
| 27.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 948.44 | 0.00 | |
| 48.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 948.44 | |
| 740.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| 740.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| 27.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 905.30 | 0.00 | |
| 48.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 905.30 | |
| 27.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 905.30 | 0.00 | |
| 48.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 905.30 | |
| 740.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| 740.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| 27.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 925.30 | 0.00 | |
| 48.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 925.30 | |
| 27.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 903.30 | 0.00 | |
| 48.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 903.30 | |
| 740.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| 740.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| 27.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 925.30 | 0.00 | |
| 48.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 925.30 | |
| 27.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 906.60 | 0.00 | |
| 48.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| 740.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| 740.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |
| 27.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 906.60 | 0.00 | |
| 48.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| 27.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 906.60 | 0.00 | |
| 48.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 906.60 | |
| 740.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 66.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 66.94 | |
| 740.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| 1,301.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 166.94 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 906.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 906.60 | |
| | | 27.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 916.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 916.60 | |
| | | 740.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,301.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 | |
| | | 740.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 272.44 | 0.00 | |
| | | 1,301.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 272.44 | |
| | | 27.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 911.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 911.60 | |
| | | 27.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 911.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 911.60 | |
| | | 740.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,301.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 | |
| | | 740.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 272.44 | 0.00 | |
| | | 1,301.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 272.44 | |
| | | 27.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 921.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 921.60 | |
| | | 27.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 916.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 916.60 | |
| | | 740.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,301.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 166.94 | |
| | | 740.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 272.44 | 0.00 | |
| | | 1,301.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 272.44 | |
| | | 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 916.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 916.60 | |
| | | 27.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 916.60 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 916.60 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **25,380.84** | **25,380.84** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101021501O1 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32,639.72 | 32,639.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,302.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 28.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,099.91 | 0.00 |
| 49.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,099.91 |
| 741.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 1,302.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 |
| 28.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,187.85 | 0.00 |
| 49.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,187.85 |
| 741.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,302.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 |
| 1,406.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 |
| 1,427.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,151.35 |
| 741.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 1,302.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 |
| 28.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 |
| 49.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,151.35 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 741.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 | |
| | | 741.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 | |
| | | 28.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,151.35 | |
| | | 28.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,164.21 | |
| | | 741.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 | |
| | | 741.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 | |
| | | 28.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,333.65 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,333.65 | |
| | | 28.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,219.69 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,219.69 | |
| | | 741.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 | |
| | | 741.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 | |
| | | 28.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,164.21 | |
| | | 28.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,164.21 | |
| | | 741.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 | |
| | | 741.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 | |
| | | 28.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,189.93 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,189.93 | |
| | | 28.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,161.64 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,161.64 | |
| | | 741.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 | |
| | | 741.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 | |
| | | 28.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,189.93 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,189.93 | |
| | | 28.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 741.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.09 | |
| | | 741.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 214.69 | |
| | | 28.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 28.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 741.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,302.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.09 | |
| | | 741.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 28.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,165.88 | |
| | | 28.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 741.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 741.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 28.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,172.31 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,172.31 | |
| | | 28.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,172.31 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,172.31 | |
| | | 741.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 741.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 28.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,185.17 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,185.17 | |
| | | 28.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 741.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 214.69 | |
| | | 741.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 350.36 | |
| | | 28.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | 28.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,178.74 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **32,639.72** | **32,639.72** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101021501O1 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 25,361.35 | 25,361.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,610.04 | 0.00 |
| 308.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,610.04 |
| 627.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,376.55 | 0.00 |
| 630.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,376.55 |
| 641.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 489.00 | 0.00 |
| 644.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 489.00 |
| 25.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,760.00 | 0.00 |
| 28.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,760.00 |
| 32.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |
| 35.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,630.00 |
| 214.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |
| 217.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,630.00 |
| 417.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 420.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,630.00 | |
| | | 424.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,760.00 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,760.00 | |
| | | 956.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,670.00 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,670.00 | |
| | | 970.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,422.01 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,422.01 | |
| | | 977.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,100.00 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | 984.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 665.00 | 0.00 | |
| | | 987.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 665.00 | |
| | | 991.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 530.00 | 0.00 | |
| | | 994.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 530.00 | |
| | | 977.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 984.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 987.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,999.00 | |
| | | 991.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 994.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 998.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,581.00 | 0.00 | |
| | | 1,001.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,581.00 | |
| | | 1,005.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,209.75 | 0.00 | |
| | | 1,008.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,209.75 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **25,361.35** | **25,361.35** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101021601O1 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,677.61 | 25,677.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,568.57 | 0.00 |
| 287.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,568.57 |
| 164.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,993.45 | 0.00 |
| 287.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,993.45 |
| 164.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,002.34 | 0.00 |
| 287.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,002.34 |
| 164.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,048.89 | 0.00 |
| 287.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,048.89 |
| 164.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,041.68 | 0.00 |
| 287.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,041.68 |
| 164.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,976.37 | 0.00 |
| 287.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,976.37 |
| 164.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,034.87 | 0.00 |
| 287.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,034.87 |
| 164.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,051.54 | 0.00 |
| 287.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,051.54 |
| 164.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,094.42 | 0.00 |
| 287.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,094.42 |
| 164.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,198.49 | 0.00 |
| 287.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,198.49 |
| 164.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,302.98 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 287.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,302.98 | |
| | | 164.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,364.01 | 0.00 | |
| | | 287.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 2,364.01 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **25,677.61** | **25,677.61** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101022501 02 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 1,400.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 1,421.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 43.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 0.00 | 43,750.00 |
| 22.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 43.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 22.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 22.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | 22.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Sueldo base | | 43,750.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Sueldo base | | 0.00 | 43,750.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,050,000.00** | **1,050,000.00** | |
| 8251 | T00105000 | 0107020101022501 02 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 52,316.60 | 52,316.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 22,055.04 | 0.00 |
| 403.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 0.00 | 22,055.04 |
| 4.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci | 30,261.56 | 0.00 |
| 7.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci | 0.00 | 30,261.56 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **52,316.60** | **52,316.60** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | T00105000 | 0107020101022501 02 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 363,471.41 | 363,471.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 167,440.35 | 0.00 |
| 404.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 0.00 | 167,440.35 |
| 11.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 196,031.06 | 0.00 |
| 14.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 196,031.06 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **363,471.41** | **363,471.41** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | T00105000 | 0107020101022501 02 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 1,143,770.11 | 1,143,770.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Gratificación | 41,779.63 | 0.00 |
| 44.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Gratificación | 0.00 | 41,779.63 |
| 23.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Gratificación | 48,617.63 | 0.00 |
| 44.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 48,617.63 |
| 1,401.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 1,422.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 23.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 44.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 23.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 44.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 45,779.63 |
| 23.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 44.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 |
| 23.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Gratificación | 59,955.63 | 0.00 |
| 44.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Gratificación | 0.00 | 59,955.63 |
| 23.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Gratificación | 51,093.63 | 0.00 |
| 44.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 51,093.63 |
| 23.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 44.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 |
| 23.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 44.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Gratificación | 48,779.63 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 48,779.63 | |
| | | 23.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Gratificación | 46,579.63 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 46,579.63 | |
| | | 23.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 46,779.63 | |
| | | 23.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Gratificación | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Gratificación | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 23.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Gratificación | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 23.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Gratificación | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Gratificación | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 23.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Gratificación | 46,909.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 46,909.72 | |
| | | 23.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Gratificación | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 23.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Gratificación | 47,409.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Gratificación | 0.00 | 47,409.72 | |
| | | 23.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Gratificación | 47,409.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Gratificación | 0.00 | 47,409.72 | |
| | | 23.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Gratificación | 48,409.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Gratificación | 0.00 | 48,409.72 | |
| | | 23.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Gratificación | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Gratificación | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 23.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Gratificación | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Gratificación | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | 23.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Gratificación | 47,909.72 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Gratificación | 0.00 | 47,909.72 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,143,770.11** | **1,143,770.11** | |
| 8252 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 7,272,422.13 | 7,272,422.13 | 0.00 |
| 8252 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 4383 | | | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 7,005,695.09 | 7,005,695.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 29/01/2023 | 01 | E | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 402,603.87 | 0.00 |
| 7.0 | 29/01/2023 | 01 | E | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 402,603.87 |
| 28.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 28,855.72 | 0.00 |
| 31.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 28,855.72 |
| 4.0 | 25/02/2023 | 02 | E | 5 | 205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 524,271.89 | 0.00 |
| 7.0 | 25/02/2023 | 02 | E | 5 | 205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 524,271.89 |
| 27.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 225.46 | 0.00 |
| 30.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 225.46 |
| 4.0 | 29/03/2023 | 03 | E | 30 | 330 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 487,539.16 | 0.00 |
| 7.0 | 29/03/2023 | 03 | E | 30 | 330 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 487,539.16 |
| 29.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 78,046.82 | 0.00 |
| 32.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 0.00 | 78,046.82 |
| 4.0 | 26/04/2023 | 04 | E | 5 | 405 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 506,304.30 | 0.00 |
| 7.0 | 26/04/2023 | 04 | E | 5 | 405 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 506,304.30 |
| 29.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | PAGO ISSEMYM DIF | 55,697.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | PAGO ISSEMYM DIF | | 0.00 | 55,697.26 | |
| | | 4.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 7 | 507 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 685,395.96 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 7 | 507 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 685,395.96 | |
| | | 29.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 79,541.66 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 79,541.66 | |
| | | 4.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 25 | 625 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 567,418.56 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 25 | 625 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 567,418.56 | |
| | | 29.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 75,835.64 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 75,835.64 | |
| | | 4.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 24 | 724 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 414,037.21 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 24 | 724 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 414,037.21 | |
| | | 28.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 86,432.57 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 86,432.57 | |
| | | 4.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 11 | 811 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 456,820.74 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 11 | 811 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 456,820.74 | |
| | | 28.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 67,890.34 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 67,890.34 | |
| | | 4.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 15 | 915 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 516,045.96 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 15 | 915 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 516,045.96 | |
| | | 27.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 71,943.70 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 71,943.70 | |
| | | 4.0 | 27/10/2023 | 10 | E | 11 | 1011 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 401,358.14 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/10/2023 | 10 | E | 11 | 1011 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 401,358.14 | |
| | | 28.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 80,318.38 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 80,318.38 | |
| | | 4.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 5 | 1105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 302,752.99 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 5 | 1105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 302,752.99 | |
| | | 28.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 65,467.70 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 65,467.70 | |
| | | 4.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 444,534.65 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 444,534.65 | |
| | | 4.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 21 | 1221 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 538,272.71 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 21 | 1221 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | 0.00 | 538,272.71 | |
| | | 26.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 68,083.70 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 0.00 | 68,083.70 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,005,695.09** | **7,005,695.09** | |
| 8252 | A00101000 | 010301010101150101 | | 4411 | | | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 97,358.02 | 97,358.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 28.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 |
| 60.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 63.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 81.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 84.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 500.00 |
| 88.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 91.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,500.00 |
| 95.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 102.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 800.00 | 0.00 | |
| 105.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 800.00 | |
| 123.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 126.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 151.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 154.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 186.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 189.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 214.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 217.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 242.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 245.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 270.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 273.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 291.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 900.00 | 0.00 | |
| 294.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 900.00 | |
| 319.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 322.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 347.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 800.00 | 0.00 | |
| 350.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 800.00 | |
| 368.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 371.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 396.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 399.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 424.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 427.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 452.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 455.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 466.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 469.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 494.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 497.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 536.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 539.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 564.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 567.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 585.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 588.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 613.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 616.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 641.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 644.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 662.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 665.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| 683.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 686.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 732.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| 735.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 753.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 756.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 802.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 816.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 837.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 865.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 868.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 872.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 886.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 889.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 893.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 500.00 | 0.00 | |
| | | 896.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 326.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 329.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 333.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 336.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 340.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 867.00 | 0.00 | |
| | | 343.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 867.00 | |
| | | 501.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 835.00 | 0.00 | |
| | | 504.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 835.00 | |
| | | 508.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 865.00 | 0.00 | |
| | | 511.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 865.00 | |
| | | 1,026.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 131.50 | 0.00 | |
| | | 1,029.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 131.50 | |
| | | 1,208.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,215.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,218.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,222.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,225.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,229.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,232.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,236.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,239.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,243.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,250.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,253.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,257.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,260.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,264.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,267.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,271.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,274.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,278.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,281.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,285.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,288.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,292.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,295.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,299.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,302.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,306.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,313.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,320.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,323.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,327.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,330.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,334.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,337.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,341.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,344.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,348.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,351.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,355.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,358.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,362.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,365.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,369.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,372.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,376.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,379.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,383.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,386.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,390.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,393.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,397.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,400.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,404.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,407.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,411.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,414.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,418.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,421.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,425.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,428.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,432.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,435.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,439.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,442.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1,446.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,449.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,500.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,453.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,456.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,460.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,463.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,467.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,470.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,474.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,477.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 1,481.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,484.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 396.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 467.00 | 0.00 | |
| | | 399.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 467.00 | |
| | | 403.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 561.50 | 0.00 | |
| | | 406.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 561.50 | |
| | | 60.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 868.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 868.00 | |
| | | 81.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 491.00 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 491.00 | |
| | | 613.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 272.02 | 0.00 | |
| | | 616.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 272.02 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **97,358.02** | **97,358.02** | |
| 8252 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 4391 | | | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 169,369.02 | 169,369.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 115,410.33 | 0.00 |
| 74.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 115,410.33 |
| 83.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 18,887.33 | 0.00 |
| 86.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 18,887.33 |
| 92.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 9,738.48 | 0.00 |
| 95.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 9,738.48 |
| 86.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 349.48 | 0.00 |
| 89.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 349.48 |
| 95.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 21,790.69 | 0.00 |
| 98.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 21,790.69 |
| 95.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 534.68 | 0.00 |
| 98.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 534.68 |
| 101.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 334.10 | 0.00 |
| 104.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 334.10 |
| 104.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 354.88 | 0.00 |
| 107.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 354.88 |
| 95.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 1,398.72 | 0.00 |
| 98.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 1,398.72 |
| 95.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 169.76 | 0.00 |
| 98.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 169.76 |
| 89.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 400.57 | 0.00 |
| 92.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 400.57 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **169,369.02** | **169,369.02** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 93,794,946.46 | 93,267,143.44 | 527,803.02 |
| 8255 | F00124000 | 0202010103012501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 13,327,188.19 | 13,327,188.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 13 | 413 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 449,597.68 | 0.00 |
| 7.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 13 | 413 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 449,597.68 |
| 4.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 14 | 414 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 449,824.95 | 0.00 |
| 7.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 14 | 414 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 449,824.95 |
| 4.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 15 | 415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 370,433.69 | 0.00 |
| 7.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 15 | 415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 370,433.69 |
| 4.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 839,732.83 | 0.00 |
| 7.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 839,732.83 |
| 4.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 881,871.38 | 0.00 |
| 7.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 881,871.38 |
| 4.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 745,855.49 | 0.00 |
| 7.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 745,855.49 |
| 4.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 24 | 524 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 654,294.41 | 0.00 |
| 7.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 24 | 524 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 654,294.41 |
| 4.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 25 | 525 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 712,709.21 | 0.00 |
| 7.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 25 | 525 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 712,709.21 |
| 4.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 26 | 526 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 599,639.21 | 0.00 |
| 7.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 26 | 526 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 599,639.21 |
| 4.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 27 | 527 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 749,410.45 | 0.00 |
| 7.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 27 | 527 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,410.45 |
| 4.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 167,189.88 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 167,189.88 |
| 4.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,307,589.65 | 0.00 |
| 7.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,307,589.65 |
| 4.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 209,858.73 | 0.00 |
| 7.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 209,858.73 |
| 4.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,221,593.26 | 0.00 |
| 7.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,221,593.26 |
| 4.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 118,489.79 | 0.00 |
| 7.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 118,489.79 |
| 4.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 132,391.35 | 0.00 |
| 7.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 132,391.35 |
| 4.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,399,011.83 | 0.00 |
| 7.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,399,011.83 |
| 4.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 349,612.55 | 0.00 |
| 7.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 349,612.55 |
| 4.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 305,093.68 | 0.00 |
| 7.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 305,093.68 |
| 4.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,262,983.72 | 0.00 |
| 7.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,262,983.72 |
| 4.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 400,004.45 | 0.00 |
| 7.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 45 | 1245 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 400,004.45 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **13,327,188.19** | **13,327,188.19** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202010103012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,583,323.07 | 12,583,323.07 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 26 | 726 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 749,825.31 | 0.00 |
| 7.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 26 | 726 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,825.31 |
| 4.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 22 | 822 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 802,829.34 | 0.00 |
| 7.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 22 | 822 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 802,829.34 |
| 4.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 23 | 823 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 899,768.08 | 0.00 |
| 7.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 23 | 823 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 899,768.08 |
| 4.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 24 | 824 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 747,571.62 | 0.00 |
| 7.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 24 | 824 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 747,571.62 |
| 4.0 | 19/08/2023 | 08 | E | 25 | 825 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 575,002.58 | 0.00 |
| 7.0 | 19/08/2023 | 08 | E | 25 | 825 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 575,002.58 |
| 4.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,292,726.65 | 0.00 |
| 7.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,292,726.65 |
| 4.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 966,115.25 | 0.00 |
| 7.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 966,115.25 |
| 4.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,345,675.05 | 0.00 |
| 7.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,345,675.05 |
| 4.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,676,667.05 | 0.00 |
| 7.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,676,667.05 |
| 4.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 580,541.80 | 0.00 |
| 7.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 580,541.80 |
| 4.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 375,557.42 | 0.00 |
| 7.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 375,557.42 |
| 4.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 403,917.34 | 0.00 |
| 7.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 403,917.34 |
| 4.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 422,791.80 | 0.00 |
| 7.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 422,791.80 |
| 4.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,744,333.78 | 0.00 |
| 7.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,744,333.78 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,583,323.07** | **12,583,323.07** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 020201010301260102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 8,739,419.80 | 8,739,419.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 30 | 730 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 526,566.71 | 0.00 |
| 7.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 30 | 730 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 526,566.71 |
| 4.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 31 | 731 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 999,565.32 | 0.00 |
| 7.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 31 | 731 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 999,565.32 |
| 4.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 33 | 733 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 344,893.67 | 0.00 |
| 7.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 33 | 733 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 344,893.67 |
| 4.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 37 | 737 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,249,256.85 | 0.00 |
| 7.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 37 | 737 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,256.85 |
| 4.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,249,256.85 | 0.00 |
| 7.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,256.85 |
| 4.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 474,435.30 | 0.00 |
| 7.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 474,435.30 |
| 4.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 900,693.73 | 0.00 |
| 7.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 900,693.73 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 06/09/2023 | 09 | E 38 | 938 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 98,871.59 | 0.00 | |
| | | 7.0 06/09/2023 | 09 | E 38 | 938 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 98,871.59 | |
| | | 4.0 09/10/2023 | 10 | E 31 | 1031 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 52,131.41 | 0.00 | |
| | | 7.0 09/10/2023 | 10 | E 31 | 1031 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 52,131.41 | |
| | | 4.0 30/10/2023 | 10 | E 35 | 1035 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 188,464.48 | 0.00 | |
| | | 7.0 30/10/2023 | 10 | E 35 | 1035 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 188,464.48 | |
| | | 4.0 01/11/2023 | 11 | E 24 | 1124 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 2,420,299.76 | 0.00 | |
| | | 7.0 01/11/2023 | 11 | E 24 | 1124 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 2,420,299.76 | |
| | | 4.0 06/12/2023 | 12 | E 34 | 1234 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 78,554.94 | 0.00 | |
| | | 7.0 06/12/2023 | 12 | E 34 | 1234 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 78,554.94 | |
| | | 4.0 22/12/2023 | 12 | E 43 | 1243 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 156,429.19 | 0.00 | |
| | | 7.0 22/12/2023 | 12 | E 43 | 1243 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 156,429.19 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **8,739,419.80** | **8,739,419.80** | |
| 8255 | F00124000 | 0202010104012501 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,010,863.97 | 1,010,863.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 38 | 638 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 303,259.17 | 0.00 |
| 7.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 38 | 638 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 303,259.17 |
| 4.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 707,604.80 | 0.00 |
| 7.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 707,604.80 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,010,863.97** | **1,010,863.97** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202010104012601 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,411,686.56 | 7,411,686.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 22 | 1022 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 559,599.40 | 0.00 |
| 7.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 22 | 1022 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 559,599.40 |
| 4.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 23 | 1023 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 149,040.29 | 0.00 |
| 7.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 23 | 1023 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 149,040.29 |
| 4.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 25 | 1025 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,079,854.43 | 0.00 |
| 7.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 25 | 1025 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,079,854.43 |
| 4.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 2,519,660.35 | 0.00 |
| 7.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 26 | 1226 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 2,519,660.35 |
| 4.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,035,427.10 | 0.00 |
| 7.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 28 | 1228 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,035,427.10 |
| 4.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 270,304.82 | 0.00 |
| 7.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 30 | 1230 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 270,304.82 |
| 4.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 347,760.66 | 0.00 |
| 7.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 31 | 1231 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 347,760.66 |
| 4.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,450,039.51 | 0.00 |
| 7.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 32 | 1232 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,450,039.51 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,411,686.56** | **7,411,686.56** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202010104012601 02 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 16,843,566.72 | 16,843,566.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 34 | 734 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,249,746.90 | 0.00 |
| 7.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 34 | 734 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,746.90 |
| 4.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 35 | 735 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,249,764.35 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.0 19/07/2023 | 07 | E | 35 | 735 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,764.35 | |
| | | 4.0 20/07/2023 | 07 | E | 36 | 736 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 478,456.16 | 0.00 | |
| | | 7.0 20/07/2023 | 07 | E | 36 | 736 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 478,456.16 | |
| | | 4.0 24/07/2023 | 07 | E | 38 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,364,221.28 | 0.00 | |
| | | 7.0 24/07/2023 | 07 | E | 38 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,364,221.28 | |
| | | 4.0 07/08/2023 | 08 | E | 26 | 826 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,246,560.40 | 0.00 | |
| | | 7.0 07/08/2023 | 08 | E | 26 | 826 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,246,560.40 | |
| | | 4.0 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,128,038.36 | 0.00 | |
| | | 7.0 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,128,038.36 | |
| | | 4.0 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 478,456.15 | 0.00 | |
| | | 7.0 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 478,456.15 | |
| | | 4.0 25/10/2023 | 10 | E | 34 | 1034 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 749,812.94 | 0.00 | |
| | | 7.0 25/10/2023 | 10 | E | 34 | 1034 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,812.94 | |
| | | 4.0 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 2,243,526.62 | 0.00 | |
| | | 7.0 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 2,243,526.62 | |
| | | 4.0 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 121,725.98 | 0.00 | |
| | | 7.0 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 121,725.98 | |
| | | 4.0 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,249,746.90 | 0.00 | |
| | | 7.0 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,249,746.90 | |
| | | 4.0 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,364,221.28 | 0.00 | |
| | | 7.0 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,364,221.28 | |
| | | 4.0 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,246,560.39 | 0.00 | |
| | | 7.0 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,246,560.39 | |
| | | 4.0 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 251,925.62 | 0.00 | |
| | | 7.0 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 251,925.62 | |
| | | 4.0 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 199,651.86 | 0.00 | |
| | | 7.0 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 199,651.86 | |
| | | 4.0 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,471,338.63 | 0.00 | |
| | | 7.0 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,471,338.63 | |
| | | 4.0 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 749,812.90 | 0.00 | |
| | | 7.0 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,812.90 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **16,843,566.72** | **16,843,566.72** | |
| 8255 | F00124000 | 0202010105022501 01 | 6158 | | | Estudios de preinversión | 0.00 | 926,550.86 | 926,550.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversió | 926,550.86 | 0.00 |
| 7.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversió | 0.00 | 926,550.86 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **926,550.86** | **926,550.86** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202030102012501 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,010,815.21 | 11,483,012.19 | 527,803.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 22 | 522 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 651,609.31 | 0.00 |
| 7.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 22 | 522 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 651,609.31 |
| 4.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 23 | 523 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,027,765.75 | 0.00 |
| 7.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 23 | 523 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,027,765.75 |
| 4.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 32 | 632 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 749,512.70 | 0.00 |
| 7.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 32 | 632 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 749,512.70 |
| 4.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,085,327.98 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.0 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,085,327.98 | |
| | | 4.0 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,914,191.03 | 0.00 | |
| | | 7.0 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,914,191.03 | |
| | | 4.0 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,119,462.34 | 0.00 | |
| | | 7.0 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,119,462.34 | |
| | | 4.0 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 279,695.82 | 0.00 | |
| | | 7.0 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 279,695.82 | |
| | | 4.0 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,395,845.25 | 0.00 | |
| | | 7.0 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,395,845.25 | |
| | | 4.0 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 435,093.75 | 0.00 | |
| | | 7.0 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 435,093.75 | |
| | | 4.0 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 483,929.08 | 0.00 | |
| | | 7.0 03/10/2023 | 10 | E | 37 | 1037 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 483,929.08 | |
| | | 4.0 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 353,017.73 | 0.00 | |
| | | 7.0 25/10/2023 | 10 | E | 39 | 1039 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 353,017.73 | |
| | | 4.0 23/11/2023 | 11 | E | 34 | 1134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 739,399.97 | 0.00 | |
| | | 7.0 23/11/2023 | 11 | E | 34 | 1134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 739,399.97 | |
| | | 4.0 31/12/2023 | 12 | D | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 527,803.02 | 0.00 | |
| | | 4.0 21/12/2023 | 12 | E | 46 | 1246 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,248,161.48 | 0.00 | |
| | | 7.0 21/12/2023 | 12 | E | 46 | 1246 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,248,161.48 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **12,010,815.21** | **11,483,012.19** | |
| 8255 | F00124000 | 0202030102012601 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,667,954.89 | 3,667,954.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 26 | 1026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 621,445.50 | 0.00 |
| 7.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 26 | 1026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 621,445.50 |
| 4.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 27 | 1027 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 913,952.82 | 0.00 |
| 7.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 27 | 1027 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 913,952.82 |
| 4.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,492,789.60 | 0.00 |
| 7.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,492,789.60 |
| 4.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 639,766.97 | 0.00 |
| 7.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 639,766.97 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,667,954.89** | **3,667,954.89** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202030102012601 02 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,393,866.69 | 12,393,866.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 28 | 728 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 799,574.56 | 0.00 |
| 7.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 28 | 728 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 799,574.56 |
| 4.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 29 | 729 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,269,071.58 | 0.00 |
| 7.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 29 | 729 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,269,071.58 |
| 4.0 | 18/07/2023 | 07 | E | 32 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 3,213,942.12 | 0.00 |
| 7.0 | 18/07/2023 | 07 | E | 32 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 3,213,942.12 |
| 4.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 717,012.47 | 0.00 |
| 7.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 717,012.47 |
| 4.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 1,141,047.47 | 0.00 |
| 7.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 1,141,047.47 |
| 4.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 3,071,260.14 | 0.00 |
| 7.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | 0.00 | 3,071,260.14 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 04/10/2023 | 10 | E 29 1029 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 82,562.10 | 0.00 | |
| | | 7.0 04/10/2023 | 10 | E 29 1029 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 82,562.10 | |
| | | 4.0 04/10/2023 | 10 | E 30 1030 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 142,681.98 | 0.00 | |
| | | 7.0 04/10/2023 | 10 | E 30 1030 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 142,681.98 | |
| | | 4.0 23/10/2023 | 10 | E 33 1033 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 128,024.07 | 0.00 | |
| | | 7.0 23/10/2023 | 10 | E 33 1033 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 128,024.07 | |
| | | 4.0 13/11/2023 | 11 | E 29 1129 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 999,520.03 | 0.00 | |
| | | 7.0 13/11/2023 | 11 | E 29 1129 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 999,520.03 | |
| | | 4.0 06/12/2023 | 12 | E 33 1233 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 484,511.46 | 0.00 | |
| | | 7.0 06/12/2023 | 12 | E 33 1233 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 484,511.46 | |
| | | 4.0 20/12/2023 | 12 | E 41 1241 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 344,658.71 | 0.00 | |
| | | 7.0 20/12/2023 | 12 | E 41 1241 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 344,658.71 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,393,866.69** | **12,393,866.69** | |
| 8255 | F00124000 | 0202040102012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,242,712.38 | 1,242,712.38 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 25/10/2023 | 10 | E 28 1028 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 372,813.71 | 0.00 | |
| | | 7.0 25/10/2023 | 10 | E 28 1028 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 372,813.71 | |
| | | 4.0 02/12/2023 | 12 | E 25 1225 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 869,898.67 | 0.00 | |
| | | 7.0 02/12/2023 | 12 | E 25 1225 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 869,898.67 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,242,712.38** | **1,242,712.38** | |
| 8255 | F00124000 | 0205010101062501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,636,998.12 | 3,636,998.12 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 17/04/2023 | 04 | E 12 412 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 449,902.10 | 0.00 | |
| | | 7.0 17/04/2023 | 04 | E 12 412 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 449,902.10 | |
| | | 4.0 03/07/2023 | 07 | E 40 740 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 493,542.35 | 0.00 | |
| | | 7.0 03/07/2023 | 07 | E 40 740 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 493,542.35 | |
| | | 4.0 01/08/2023 | 08 | E 30 830 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 556,229.21 | 0.00 | |
| | | 7.0 01/08/2023 | 08 | E 30 830 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 556,229.21 | |
| | | 4.0 11/09/2023 | 09 | E 43 943 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 2,137,324.46 | 0.00 | |
| | | 7.0 11/09/2023 | 09 | E 43 943 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa | | 0.00 | 2,137,324.46 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,636,998.12** | **3,636,998.12** | |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 2,534,391.60 | 2,534,391.60 | 0.00 |
| 8256 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 144,346.00 | 144,346.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 13/04/2023 | 04 | E 4 404 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 68,346.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 13/04/2023 | 04 | E 4 404 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 68,346.00 | |
| | | 4.0 11/09/2023 | 09 | E 7 907 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 76,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 11/09/2023 | 09 | E 7 907 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 76,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **144,346.00** | **144,346.00** | |
| 8256 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 50,529.60 | 50,529.60 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL.** | **REF. CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 03/08/2023 | 08 | E 7 807 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 50,529.60 | 0.00 | |
| | | 7.0 03/08/2023 | 08 | E 7 807 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 50,529.60 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **50,529.60** | **50,529.60** | |
| 8256 | A00101000 | 0103010101012601 02 | 5811 | | Terrenos | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 07/12/2023 | 12 | E 36 1236 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 07/12/2023 | 12 | E 36 1236 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | |
| 8256 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 12,616.00 | 12,616.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 13/06/2023 | 06 | E 19 619 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 3,800.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 13/06/2023 | 06 | E 19 619 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 3,800.00 | |
| | | 4.0 29/06/2023 | 06 | E 26 626 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 8,816.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 29/06/2023 | 06 | E 26 626 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 8,816.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,616.00** | **12,616.00** | |
| 8256 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 326,900.00 | 326,900.00 | 0.00 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 13/06/2023 | 06 | E 30 630 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 326,900.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 13/06/2023 | 06 | E 30 630 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 326,900.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **326,900.00** | **326,900.00** | |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62,406,327.20 | 0.00 | 62,406,327.20 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,227.89 | 0.00 | 6,227.89 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 265.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,198.79 | 0.00 | |
| | | 783.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,143.20 | 0.00 | |
| | | 790.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,974.10 | 0.00 | |
| | | 797.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,911.80 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,227.89** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 1,969.77 | 0.00 | 1,969.77 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 69.0 01/08/2023 | 08 | C 2 2 | Enseres de oficina | | 1,969.77 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,969.77** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 1,339,851.12 | 0.00 | 1,339,851.12 |
| | | **REN. FECHA** | **MES** | **TIPO N. POL. REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 936.0 12/01/2023 | 01 | C 1 1 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 30/01/2023 | 01 | C 7 7 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 13/02/2023 | 02 | C 6 6 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 27/02/2023 | 02 | C 8 8 | Dietas | | 55,827.13 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 936.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 55,827.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,339,851.12** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 1,227,468.00 | 0.00 | 1,227,468.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 46,144.50 | 0.00 |
| 937.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 56,144.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,227,468.00** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 40,102.73 | 0.00 | 40,102.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 40,102.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,102.73** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 284,821.92 | 0.00 | 284,821.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 284,821.92 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **284,821.92** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,546,807.68 | 0.00 | 1,546,807.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 51.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 27,000.00 | 0.00 |
| 938.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 61,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 71,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 66,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 71,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 66,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 71,450.32 | 0.00 |
| 938.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 66,450.32 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,546,807.68** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 356,806.26 | 0.00 | 356,806.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |
| 939.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 15,139.74 | 0.00 |
| 939.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 14,266.74 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 939.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,266.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,139.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,576.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **356,806.26** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 223,018.11 | 0.00 | 223,018.11 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,917.28 | 0.00 |
| 940.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,735.77 | 0.00 |
| 940.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |
| 940.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,735.77 | 0.00 |
| 940.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,462.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 940.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,735.77 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **223,018.11** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 75,611.94 | 0.00 | 75,611.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,023.31 | 0.00 |
| 941.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,300.81 | 0.00 |
| 941.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,300.81 | 0.00 |
| 941.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,208.31 | 0.00 |
| 941.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,300.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **75,611.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 40,871.28 | 0.00 | 40,871.28 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 942.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 942.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 942.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 942.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 942.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 942.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 942.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 942.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 942.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 942.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 942.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 942.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |
| 942.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,734.22 | 0.00 |
| 942.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,634.22 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 942.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 942.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,634.22 | 0.00 | |
| | | 942.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 942.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 942.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | | 942.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 942.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | | 942.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,734.22 | 0.00 | |
| | | 942.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,784.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,871.28** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52,560.54 | 0.00 | 52,560.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,101.61 | 0.00 |
| 943.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.51 | 0.00 |
| 943.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.51 | 0.00 |
| 943.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,230.21 | 0.00 |
| 943.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.51 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **52,560.54** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 1,335,821.55 | 0.00 | 1,335,821.55 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 24/01/2023 | 01 | C | 12 | 112 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 86,542.51 | 0.00 |
| 6.0 | 03/02/2023 | 02 | C | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 10,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 100,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/04/2023 | 04 | C | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 5,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 100,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 05/07/2023 | 07 | C | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 10,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 100,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 477,279.04 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 17/08/2023 | 08 | C | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 04/09/2023 | 09 | C | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 110,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 18/09/2023 | 09 | C | 3 | 903 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 05/10/2023 | 10 | C | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 110,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 01/11/2023 | 11 | C | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 110,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 18/12/2023 | 12 | C | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po | 35,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,335,821.55** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 4 | 1204 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **500,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 111,323.51 | 0.00 | 111,323.51 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 2,000.18 | 0.00 |
| 587.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 |
| 594.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 |
| 601.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 400.00 | 0.00 |
| 608.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 400.00 | 0.00 |
| 615.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 500.00 | 0.00 |
| 161.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,276.45 | 0.00 |
| 161.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,435.08 | 0.00 |
| 161.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,403.91 | 0.00 |
| 174.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 448.80 | 0.00 |
| 552.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,300.11 | 0.00 |
| 559.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 899.60 | 0.00 |
| 727.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Combustibles, lubriantes y aditivos | 450.06 | 0.00 |
| 161.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,435.66 | 0.00 |
| 161.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,337.09 | 0.00 |
| 161.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,399.17 | 0.00 |
| 1,035.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,471.00 | 0.00 |
| 1,042.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,330.09 | 0.00 |
| 1,049.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,711.23 | 0.00 |
| 161.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,357.60 | 0.00 |
| 161.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,277.07 | 0.00 |
| 923.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 300.00 | 0.00 |
| 1,035.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 455.60 | 0.00 |
| 161.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,575.72 | 0.00 |
| 161.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,549.76 | 0.00 |
| 69.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.00 | 0.00 |
| 76.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.00 | 0.00 |
| 161.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,086.50 | 0.00 |
| 161.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,522.83 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **111,323.51** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 74,990.20 | 0.00 | 74,990.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 1,998.98 | 0.00 |
| 419.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Artículos deportivos | 1,998.98 | 0.00 |
| 6.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 6 | 806 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv | 28,420.00 | 0.00 |
| 6.0 | 14/09/2023 | 09 | E | 24 | 924 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv | 17,442.00 | 0.00 |
| 6.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 8 | 1108 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv | 25,130.24 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **74,990.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 40,688.00 | 0.00 | 40,688.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 7 | 407 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 18,428.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 15 | 1015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 22,260.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,688.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 27,183.00 | 0.00 | 27,183.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,842.00 | 0.00 |
| 552.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,680.00 | 0.00 |
| 559.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 896.00 | 0.00 |
| 279.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 914.00 | 0.00 |
| 286.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 300.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 613.00 | 0.00 |
| 517.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 |
| 524.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 1,565.00 | 0.00 |
| 531.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 1,843.00 | 0.00 |
| 41.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 1,704.00 | 0.00 |
| 48.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 1,565.00 | 0.00 |
| 55.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 503.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 2,348.00 | 0.00 |
| 510.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,173.00 | 0.00 |
| 517.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 2,946.00 | 0.00 |
| 524.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,173.00 | 0.00 |
| 531.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,517.00 | 0.00 |
| 692.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 1,885.00 | 0.00 |
| 699.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 1,565.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **27,183.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 235,138.67 | 0.00 | 235,138.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 11 | 211 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 13,336.00 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 16 | 316 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 2,900.00 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 22 | 322 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 4,600.00 | 0.00 |
| 181.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,316.00 | 0.00 |
| 629.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,471.00 | 0.00 |
| 741.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 783.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 748.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,316.00 | 0.00 | |
| | | 860.0 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,316.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 10/06/2023 | 06 | E | 4 | 604 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 1,693.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 28/06/2023 | 06 | E | 22 | 622 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 12,600.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 01/06/2023 | 06 | E | 27 | 627 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 5,716.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 21/07/2023 | 07 | E | 20 | 720 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 9,924.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 26/07/2023 | 07 | E | 21 | 721 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 22,600.00 | 0.00 | |
| | | 496.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,699.00 | 0.00 | |
| | | 517.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,610.04 | 0.00 | |
| | | 524.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,699.00 | 0.00 | |
| | | 531.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,739.60 | 0.00 | |
| | | 538.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 375.00 | 0.00 | |
| | | 993.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 1,000.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 489.00 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 450.80 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 400.09 | 0.00 | |
| | | 6.0 02/08/2023 | 08 | E | 5 | 805 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 7,573.50 | 0.00 | |
| | | 6.0 21/09/2023 | 09 | E | 12 | 912 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 63,800.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 20/09/2023 | 09 | E | 25 | 925 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 4,739.17 | 0.00 | |
| | | 6.0 25/09/2023 | 09 | E | 27 | 927 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 28,687.50 | 0.00 | |
| | | 153.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 160.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 167.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 174.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 18/10/2023 | 10 | E | 6 | 1006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 5,232.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 26/10/2023 | 10 | E | 9 | 1009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 7,229.25 | 0.00 | |
| | | 6.0 03/11/2023 | 11 | E | 9 | 1109 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 7,062.00 | 0.00 | |
| | | 1,056.0 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,088.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 28/12/2023 | 12 | E | 17 | 1217 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 8,319.37 | 0.00 | |
| | | 6.0 28/12/2023 | 12 | E | 18 | 1218 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 5,163.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **235,138.67** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 181,872.01 | 0.00 | 181,872.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 11 | 111 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 7 | 207 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.01 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 10 | 310 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 10,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 11 | 311 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 15/03/2023 | 03 | E | 33 | 333 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 |
| 825.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de publicidad y propaganda | 1,392.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 7 | 607 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 8 | 608 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 11 | 611 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 12 | 612 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 14 | 714 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 15 | 715 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 16 | 716 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 12/07/2023 | 07 | E | 17 | 717 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 12/07/2023 | 07 | E | 18 | 718 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 17/08/2023 | 08 | E | 15 | 815 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 04/09/2023 | 09 | E | 17 | 917 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 04/09/2023 | 09 | E | 18 | 918 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 04/09/2023 | 09 | E | 21 | 921 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 09/10/2023 | 10 | E | 18 | 1018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 08/11/2023 | 11 | E | 10 | 1110 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 08/11/2023 | 11 | E | 13 | 1113 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 19/12/2023 | 12 | E | 11 | 1211 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 19/12/2023 | 12 | E | 12 | 1212 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 3,480.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 19/12/2023 | 12 | E | 13 | 1213 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 19/12/2023 | 12 | E | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 19/12/2023 | 12 | E | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 07/12/2023 | 12 | E | 23 | 1223 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **181,872.01** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 | 104,862.47 | 0.00 | 104,862.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 210.00 | 0.00 |
| 132.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,297.00 | 0.00 |
| 139.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 420.00 | 0.00 |
| 167.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 103.00 | 0.00 |
| 195.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 512.00 | 0.00 |
| 202.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 364.00 | 0.00 |
| 209.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 194.00 | 0.00 |
| 216.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 63.00 | 0.00 |
| 223.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 230.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 258.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 606.00 | 0.00 |
| 279.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 162.00 | 0.00 |
| 286.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 162.00 | 0.00 |
| 293.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 |
| 321.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 743.00 | 0.00 |
| 349.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 |
| 356.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 505.00 | 0.00 |
| 363.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 237.00 | 0.00 |
| 370.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 724.00 | 0.00 |
| 377.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,355.00 | 0.00 |
| 384.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 370.00 | 0.00 |
| 391.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 375.00 | 0.00 |
| 524.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 238.00 | 0.00 |
| 531.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 63.00 | 0.00 |
| 580.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 283.00 | 0.00 |
| 643.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 |
| 650.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 |
| 657.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 |
| 6.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| 20.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| 48.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| 69.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 763.00 | 0.00 | |
| 76.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| 132.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 566.00 | 0.00 | |
| 139.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 157.00 | 0.00 | |
| 146.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| 160.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 196.00 | 0.00 | |
| 167.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| 237.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| 251.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| 391.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 136.00 | 0.00 | |
| 419.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| 433.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| 636.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| 671.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| 811.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| 846.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| 853.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 502.45 | 0.00 | |
| 174.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 109.00 | 0.00 | |
| 181.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 175.00 | 0.00 | |
| 188.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| 139.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 686.00 | 0.00 | |
| 146.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 686.00 | 0.00 | |
| 244.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 193.00 | 0.00 | |
| 258.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| 265.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| 272.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| 279.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 183.00 | 0.00 | |
| 286.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,286.00 | 0.00 | |
| 293.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| 314.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| 321.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 244.00 | 0.00 | |
| 405.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| 412.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| 419.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| 426.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| 433.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |
| 545.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| 552.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 264.00 | 0.00 | |
| 559.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 210.00 | 0.00 | |
| 566.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| 573.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| 580.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| 587.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,569.00 | 0.00 | |
| 1,182.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| 1,189.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| 1,196.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 600.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,203.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,003.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 75.00 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 55.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 149.00 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 149.00 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 168.00 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 182.00 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,251.00 | 0.00 | |
| | | 209.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 720.00 | 0.00 | |
| | | 286.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 293.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 233.00 | 0.00 | |
| | | 391.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 196.00 | 0.00 | |
| | | 433.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 447.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 461.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 468.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 475.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 180.00 | 0.00 | |
| | | 482.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 609.00 | 0.00 | |
| | | 489.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 496.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 538.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 62.00 | 0.00 | |
| | | 545.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 552.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 559.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 587.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 783.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 790.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 797.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 729.00 | 0.00 | |
| | | 804.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 811.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 825.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 1,000.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 763.00 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,089.00 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 40.00 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 1,084.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,133.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 115.00 | 0.00 | |
| | | 1,140.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 61.00 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 224.00 | 0.00 | |
| | | 1,175.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 600.00 | 0.00 | |
| | | 1,189.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 230.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 8 | 1008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac | 52,200.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 360.00 | 0.00 | |
| | | 195.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 84.00 | 0.00 | |
| | | 202.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 38.00 | 0.00 | |
| | | 209.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 175.00 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 104.01 | 0.00 | |
| | | 237.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 | |
| | | 244.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 | |
| | | 384.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 98.00 | 0.00 | |
| | | 391.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 | |
| | | 398.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 61.00 | 0.00 | |
| | | 405.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 244.00 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 163.00 | 0.00 | |
| | | 419.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 806.00 | 0.00 | |
| | | 426.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 | |
| | | 461.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,324.00 | 0.00 | |
| | | 489.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 53.00 | 0.00 | |
| | | 496.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 96.00 | 0.00 | |
| | | 503.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 523.00 | 0.00 | |
| | | 510.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 75.00 | 0.00 | |
| | | 517.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 420.00 | 0.00 | |
| | | 524.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 86.00 | 0.00 | |
| | | 531.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 61.00 | 0.00 | |
| | | 538.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 523.00 | 0.00 | |
| | | 545.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 | |
| | | 566.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 | |
| | | 608.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 523.00 | 0.00 | |
| | | 804.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 403.00 | 0.00 | |
| | | 811.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 124.00 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,635.00 | 0.00 | |
| | | 825.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 61.00 | 0.00 | |
| | | 839.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 163.00 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 523.00 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 980.00 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,166.00 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 350.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 916.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 183.00 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 326.00 | 0.00 | |
| | | 1,028.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 208.01 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 13.00 | 0.00 | |
| | | 1,042.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 111.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **104,862.47** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 173,680.19 | 0.00 | 173,680.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 41.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 48.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 55.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 62.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 69.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 76.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 83.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 90.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 97.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 104.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 244.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 394.00 | 0.00 |
| 251.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 192.00 | 0.00 |
| 300.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 401.00 | 0.00 |
| 475.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 168.00 | 0.00 |
| 482.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 328.00 | 0.00 |
| 489.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 681.00 | 0.00 |
| 622.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,340.00 | 0.00 |
| 629.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,224.00 | 0.00 |
| 636.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,056.24 | 0.00 |
| 307.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 300.00 | 0.00 |
| 384.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 292.00 | 0.00 |
| 405.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 234.00 | 0.00 |
| 412.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 306.00 | 0.00 |
| 167.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 409.00 | 0.00 |
| 230.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 237.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 244.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 23 | 723 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer | 14,250.29 | 0.00 |
| 111.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 702.00 | 0.00 |
| 118.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 344.00 | 0.00 |
| 125.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 654.00 | 0.00 |
| 132.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 708.00 | 0.00 |
| 216.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 903.96 | 0.00 |
| 223.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 903.96 | 0.00 |
| 958.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 510.00 | 0.00 |
| 1,070.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 |
| 1,077.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 |
| 1,084.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,091.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,105.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,112.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,119.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 660.00 | 0.00 | |
| | | 1,133.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 660.00 | 0.00 | |
| | | 1,140.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 880.00 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,161.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 749.75 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,682.00 | 0.00 | |
| | | 230.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 392.00 | 0.00 | |
| | | 237.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 244.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 251.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,386.00 | 0.00 | |
| | | 265.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,782.00 | 0.00 | |
| | | 272.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 494.00 | 0.00 | |
| | | 279.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 888.00 | 0.00 | |
| | | 363.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,546.00 | 0.00 | |
| | | 370.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 377.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,458.00 | 0.00 | |
| | | 384.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 908.00 | 0.00 | |
| | | 454.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 329.00 | 0.00 | |
| | | 566.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,077.00 | 0.00 | |
| | | 573.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,050.00 | 0.00 | |
| | | 650.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 617.98 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 550.00 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 504.00 | 0.00 | |
| | | 1,042.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 906.00 | 0.00 | |
| | | 1,049.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 377.00 | 0.00 | |
| | | 1,056.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 698.00 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 118.00 | 0.00 | |
| | | 1,105.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 452.00 | 0.00 | |
| | | 1,112.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 129.00 | 0.00 | |
| | | 1,119.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 807.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 7 | 1007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer | 32,480.00 | 0.00 | |
| | | 153.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 612.00 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 235.00 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 234.00 | 0.00 | |
| | | 279.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,414.99 | 0.00 | |
| | | 286.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,779.02 | 0.00 | |
| | | 335.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.00 | 0.00 | |
| | | 342.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 735.00 | 0.00 | |
| | | 349.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 976.00 | 0.00 | |
| | | 363.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,933.00 | 0.00 | |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 370.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 557.00 | 0.00 | |
| | | 377.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 822.00 | 0.00 | |
| | | 433.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 680.00 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,016.00 | 0.00 | |
| | | 447.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 973.00 | 0.00 | |
| | | 454.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,017.00 | 0.00 | |
| | | 552.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,748.00 | 0.00 | |
| | | 559.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 366.00 | 0.00 | |
| | | 573.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,765.00 | 0.00 | |
| | | 580.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 418.00 | 0.00 | |
| | | 587.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 527.00 | 0.00 | |
| | | 860.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,168.00 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.00 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 923.82 | 0.00 | |
| | | 881.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.02 | 0.00 | |
| | | 888.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,260.00 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,292.50 | 0.00 | |
| | | 923.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 119.00 | 0.00 | |
| | | 930.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,071.00 | 0.00 | |
| | | 937.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 503.09 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,719.69 | 0.00 | |
| | | 951.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 375.00 | 0.00 | |
| | | 958.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,974.10 | 0.00 | |
| | | 965.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,911.80 | 0.00 | |
| | | 972.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,384.00 | 0.00 | |
| | | 1,049.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,064.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **173,680.19** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | | 3752 | | | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 15/10/2023 | 10 | E | 4 | 1004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **23,200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,515,950.01 | 0.00 | 2,515,950.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 48,600.00 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 35,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 3 | 303 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 11,999.94 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 4 | 304 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 77,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 5 | 305 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 382,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 6 | 306 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 76,499.99 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 7 | 307 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 48,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 8 | 308 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 135,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 9 | 309 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 48,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 10/07/2023 | 07 | E | 10 | 710 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 350,465.00 | 0.00 |
| 6.0 | 13/07/2023 | 07 | E | 19 | 719 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 208,365.12 | 0.00 |
| 6.0 | 11/08/2023 | 08 | E | 10 | 810 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 68,916.00 | 0.00 |
| 6.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 6 | 906 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 266,800.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 8 | 908 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 121,800.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 9 | 909 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 142,680.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 10 | 910 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 292,900.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 13 | 913 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 39,300.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 14 | 914 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 53,499.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 14 | 1114 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 46,400.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/12/2023 | 12 | E | 10 | 1210 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív | 59,724.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **2,515,950.01** | **0.00** | |
| 8271 | A00101000 | 0103010101011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 159,877.44 | 0.00 | 159,877.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,992.75 | 0.00 |
| 206.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,411.84 | 0.00 |
| 206.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,467.25 | 0.00 |
| 206.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,757.09 | 0.00 |
| 206.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,712.20 | 0.00 |
| 206.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,305.59 | 0.00 |
| 206.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,669.77 | 0.00 |
| 206.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,773.60 | 0.00 |
| 206.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,040.55 | 0.00 |
| 206.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,688.52 | 0.00 |
| 206.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,339.14 | 0.00 |
| 206.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,719.14 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **159,877.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A02102000 | 0102040101021101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,424.19 | 0.00 | 10,424.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 784.75 | 0.00 |
| 162.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 801.85 | 0.00 |
| 162.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 906.34 | 0.00 |
| 162.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 694.07 | 0.00 |
| 162.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,114.83 | 0.00 |
| 162.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 797.98 | 0.00 |
| 162.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 793.49 | 0.00 |
| 162.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 892.66 | 0.00 |
| 162.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 924.87 | 0.00 |
| 162.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 922.07 | 0.00 |
| 162.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 872.11 | 0.00 |
| 162.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 919.17 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,424.19** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A02102000 | 0102040101021501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 944.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 944.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |
| 944.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 944.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 2,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **54,000.00** | **0.00** | |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,949.32 | 0.00 | 2,949.32 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 294.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 2,949.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **2,949.32** | **0.00** | |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,594.52 | 0.00 | 11,594.52 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 293.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 11,594.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **11,594.52** | **0.00** | |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 107,458.40 | 0.00 | 107,458.40 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 945.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 7,519.10 | 0.00 | |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 945.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 1,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 11,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 6,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 6,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 31,519.10 | 0.00 | |
| | | 945.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 6,519.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **107,458.40** | **0.00** | |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,571.46 | 0.00 | 13,571.46 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 329.04 | 0.00 |
| 946.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,202.04 | 0.00 |
| 946.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 765.54 | 0.00 |
| 946.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,202.04 | 0.00 |
| 946.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 765.54 | 0.00 |
| 946.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,948.04 | 0.00 |
| 946.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 765.54 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,571.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 8,482.63 | 0.00 | 8,482.63 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 947.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 947.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 947.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |
| 947.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 205.66 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 947.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 205.66 | 0.00 | |
| | | 947.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 751.32 | 0.00 | |
| | | 947.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 478.49 | 0.00 | |
| | | 947.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 751.32 | 0.00 | |
| | | 947.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 478.49 | 0.00 | |
| | | 947.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,842.64 | 0.00 | |
| | | 947.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 478.49 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,482.63** | **0.00** | |
| 8271 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 2,876.02 | 0.00 | 2,876.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 69.73 | 0.00 |
| 948.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 254.73 | 0.00 |
| 948.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 |
| 948.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 254.73 | 0.00 |
| 948.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 |
| 948.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 624.73 | 0.00 |
| 948.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,876.02** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 1,554.56 | 0.00 | 1,554.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 37.69 | 0.00 |
| 949.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 137.69 | 0.00 |
| 949.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 |
| 949.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 137.69 | 0.00 |
| 949.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 |
| 949.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 337.69 | 0.00 |
| 949.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 87.69 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,554.56** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A02102000 | 0102040101021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,999.18 | 0.00 | 1,999.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |
| 950.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 950.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.47 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 177.07 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 177.07 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 434.27 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 112.77 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,999.18** | **0.00** | |
| 8271 | A02102000 | 010204010102160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,880.98 | 0.00 | 7,880.98 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 788.35 | 0.00 |
| 207.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 611.83 | 0.00 |
| 207.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 614.56 | 0.00 |
| 207.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 628.85 | 0.00 |
| 207.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 626.63 | 0.00 |
| 207.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 606.59 | 0.00 |
| 207.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 624.54 | 0.00 |
| 207.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 629.66 | 0.00 |
| 207.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.82 | 0.00 |
| 207.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 674.76 | 0.00 |
| 207.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 706.83 | 0.00 |
| 207.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 725.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,880.98** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | B01101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,799.52 | 0.00 | 20,799.52 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,565.82 | 0.00 |
| 163.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,599.95 | 0.00 |
| 163.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,808.44 | 0.00 |
| 163.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,384.88 | 0.00 |
| 163.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,224.43 | 0.00 |
| 163.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,592.22 | 0.00 |
| 163.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,583.27 | 0.00 |
| 163.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,781.14 | 0.00 |
| 163.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,845.40 | 0.00 |
| 163.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,839.82 | 0.00 |
| 163.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,740.13 | 0.00 |
| 163.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,834.02 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,799.52** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | B01101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 754,593.84 | 0.00 | 754,593.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 951.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 951.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |
| 951.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 31,441.41 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 951.0 13/03/2023 | 03 | C 2 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | 951.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 31,441.41 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **754,593.84** | **0.00** | |
| 8271 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,666.67 | 0.00 | 7,666.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,666.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,666.67** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,333.33 | 0.00 | 65,333.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 65,333.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **65,333.33** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 65,876.16 | 0.00 | 65,876.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |
| 952.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,744.84 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 952.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones de servicio de salud | | 2,744.84 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **65,876.16** | **0.00** | |
| 8271 | B01101000 | 010301010201150101 | | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 41,175.12 | 0.00 | 41,175.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| 953.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,715.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **41,175.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | B01101000 | 010301010201150101 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 13,960.08 | 0.00 | 13,960.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 954.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 954.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 954.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |
| 954.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 581.67 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 954.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | 954.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 581.67 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **13,960.08** | **0.00** | |
| 8271 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,545.84 | 0.00 | 7,545.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| 955.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 314.41 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,545.84** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | B01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,704.16 | 0.00 | 9,704.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| 956.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,704.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | B01101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.07 | 0.00 | 19,032.07 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.80 | 0.00 |
| 208.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.53 | 0.00 |
| 208.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.12 | 0.00 |
| 208.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.62 | 0.00 |
| 208.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.28 | 0.00 |
| 208.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.88 | 0.00 |
| 208.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.23 | 0.00 |
| 208.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.59 | 0.00 |
| 208.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.37 | 0.00 |
| 208.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.51 | 0.00 |
| 208.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.95 | 0.00 |
| 208.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.19 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.07** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C01101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,243.55 | 0.00 | 7,243.55 |

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

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 545.31 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 557.19 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 629.80 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 482.29 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 774.67 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 554.50 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 551.38 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 620.29 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 642.67 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 640.73 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 606.01 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 638.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,243.55** | **0.00** | |
| 8271 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | Dietas | | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 957.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 6,166.67 | 0.00 | 6,166.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 6,166.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,166.67** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C01101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 53,333.33 | 0.00 | 53,333.33 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 53,333.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **53,333.33** | **0.00** |

8271 C01101000 0103010102011501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 40,490.88 0.00 40,490.88

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 958.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,490.88** | **0.00** |

8271 C01101000 0103010102011501 01 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 0.00 25,308.48 0.00 25,308.48

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 959.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 959.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **0.00** | |
| 8271 | C01101000 | 010301010201150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 960.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C01101000 | 010301010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 961.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 961.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 961.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 961.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 961.0 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 961.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **0.00** | |
| 8271 | C01101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 962.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C01101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.47 | 0.00 | 19,032.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 209.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 209.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 209.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 209.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 209.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.94 | 0.00 |
| 209.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 209.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 209.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 209.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 209.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 209.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.47** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C02101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 165.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 165.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 165.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 165.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 165.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 165.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 165.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 165.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 165.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 165.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 165.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 963.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 963.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 963.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **0.00** | |
| 8271 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 964.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 964.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 964.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 964.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **0.00** | |
| 8271 | C02101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 965.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,308.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C02101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 966.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 966.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 357.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,580.48** | **0.00** | |
| 8271 | C02101000 | 010301010201150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 967.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,638.24** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C02101000 | 010301010201150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 968.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 968.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 968.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 968.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| 968.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** | |
| 8271 | C02101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 210.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 210.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 210.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 210.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 210.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 210.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 210.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 210.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 210.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 210.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 210.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C03101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 166.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 166.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 166.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 166.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 166.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 166.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 166.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 166.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 166.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 566.27 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 535.59 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 564.49 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,401.83** | **0.00** | |
| 8271 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 969.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 970.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **0.00** | |
| 8271 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 971.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 971.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 971.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 971.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **0.00** | |
| 8271 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 972.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 973.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 973.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **0.00** | |
| 8271 | C03101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 974.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C03101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 211.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 211.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 211.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 211.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,464.90 | 0.00 | |
| | | 211.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,508.26 | 0.00 | |
| | | 211.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,520.62 | 0.00 | |
| | | 211.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,552.40 | 0.00 | |
| | | 211.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,629.54 | 0.00 | |
| | | 211.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,706.98 | 0.00 | |
| | | 211.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,752.22 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.43** | **0.00** | |
| 8271 | C04101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 167.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 167.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 167.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 167.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 167.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 167.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 167.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 167.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 167.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 167.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 167.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 975.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 975.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 975.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | 975.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Dietas | | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **0.00** | |
| 8271 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 976.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,490.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 977.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 977.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **25,308.48** | **0.00** | |
| 8271 | C04101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 978.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 978.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | 978.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | 978.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **0.00** | |
| 8271 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 979.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,638.24** | **0.00** |
| 8271 | C04101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 980.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 980.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 248.53 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,964.72** | **0.00** | |
| 8271 | C04101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 212.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 212.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 212.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 212.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 212.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 212.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 212.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 212.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 212.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 212.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 212.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C05101000 | 0103010102011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 168.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 168.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 168.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 168.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 168.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 168.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 168.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 168.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 168.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 168.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 168.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| 981.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **463,813.20** | **0.00** | |
| 8271 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 982.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 982.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 982.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 982.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 982.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 982.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 982.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 982.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 982.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | 982.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,687.12 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **40,490.88** | **0.00** | |
| 8271 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 983.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C05101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 984.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **0.00** | |
| 8271 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 985.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 985.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 985.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | 985.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 193.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,638.24** | **0.00** | |
| 8271 | C05101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 986.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C05101000 | 0103010102011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 213.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 213.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 213.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 213.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 213.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 213.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 213.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 213.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 213.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 213.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 213.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **19,032.43** | **0.00** | |
| 8271 | C06101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 169.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 169.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 169.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 169.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 169.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 169.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 169.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 169.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 169.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 169.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 169.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 463,813.20 | 0.00 | 463,813.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| 987.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 19,325.55 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **463,813.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |
| 307.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,490.88 | 0.00 | 40,490.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| 988.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,687.12 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,490.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,308.48 | 0.00 | 25,308.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 989.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 989.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 989.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 989.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 989.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |
| 989.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,054.52 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 989.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,054.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,308.48** | **0.00** | |
| 8271 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,580.48 | 0.00 | 8,580.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| 990.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 357.52 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,580.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C06101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,638.24 | 0.00 | 4,638.24 |

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| 991.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 193.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,638.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C06101000 | 0103010102011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,964.72 | 0.00 | 5,964.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |
| 992.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 992.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | 992.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | 992.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | 992.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | 992.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | 992.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 248.53 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,964.72** | **0.00** | |
| 8271 | C06101000 | 0103010102011601 01 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,032.43 | 0.00 | 19,032.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 214.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 214.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 214.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 214.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 214.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 214.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 214.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 214.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 214.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 214.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 214.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C07101000 | 0103010102011101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,401.83 | 0.00 | 6,401.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.94 | 0.00 |
| 170.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.44 | 0.00 |
| 170.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 556.62 | 0.00 |
| 170.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 426.25 | 0.00 |
| 170.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.65 | 0.00 |
| 170.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 490.07 | 0.00 |
| 170.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.31 | 0.00 |
| 170.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 548.21 | 0.00 |
| 170.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.99 | 0.00 |
| 170.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 566.27 | 0.00 |
| 170.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 535.59 | 0.00 |
| 170.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 564.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,401.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 383,829.60 | 0.00 | 383,829.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 993.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 993.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 993.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |
| 993.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 993.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | 993.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Dietas | 15,992.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **383,829.60** | **0.00** | |
| 8271 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 33,508.32 | 0.00 | 33,508.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |
| 994.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,396.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 994.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | 994.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,396.18 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **33,508.32** | **0.00** | |
| 8271 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 20,944.08 | 0.00 | 20,944.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| 995.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 872.67 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **20,944.08** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C07101000 | 0103010102011501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,100.88 | 0.00 | 7,100.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 996.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 996.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 996.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 996.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |
| 996.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 295.87 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 996.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | 996.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 295.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,100.88** | **0.00** | |
| 8271 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,838.32 | 0.00 | 3,838.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| 997.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.93 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,838.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | C07101000 | 0103010102011501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,936.08 | 0.00 | 4,936.08 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| 998.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 205.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,936.08** | **0.00** |

8271 C07101000 0103010102011601O1 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 19,032.43 0.00 19,032.43

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,903.84 | 0.00 |
| 215.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,477.56 | 0.00 |
| 215.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,484.15 | 0.00 |
| 215.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,518.65 | 0.00 |
| 215.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,513.31 | 0.00 |
| 215.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,464.90 | 0.00 |
| 215.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,508.26 | 0.00 |
| 215.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,520.62 | 0.00 |
| 215.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,552.40 | 0.00 |
| 215.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,629.54 | 0.00 |
| 215.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,706.98 | 0.00 |
| 215.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,752.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **19,032.43** | **0.00** |

8271 D00101000 0103090201011101O1 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 59,785.44 0.00 59,785.44

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,320.45 | 0.00 |
| 171.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,414.62 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 171.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,989.91 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,821.22 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,137.73 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,393.31 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,368.61 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,914.57 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,394.71 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,091.90 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,076.49 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,801.42 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,060.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **59,785.44** | **0.00** | |
| 8271 | D00101000 | 0103090201011101 01 | | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 118,399.97 | 0.00 | 118,399.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 6 | 1106 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem | 17,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 9 | 1209 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem | 100,999.97 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **118,399.97** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00101000 | 0103090201011501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 888,303.60 | 0.00 | 888,303.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| 999.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 37,012.65 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **888,303.60** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,208.22 | 0.00 | 11,208.22 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 11,208.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,208.22** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 88,665.75 | 0.00 | 88,665.75 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 88,665.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **88,665.75** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,509,690.96 | 0.00 | 1,509,690.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,514.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 52.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 10,000.00 | 0.00 |
| 53.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,000.00 | 0.00 |
| 1,000.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 55,014.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 55,014.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 55,014.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 75,014.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 62,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 85,014.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 72,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 85,014.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 72,668.26 | 0.00 |
| 1,000.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 85,014.32 | 0.00 |
| 1,000.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 72,668.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,509,690.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 197,559.33 | 0.00 | 197,559.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 1,001.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |
| 1,001.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 |
| 1,001.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 6,593.50 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 7,597.45 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 9,343.45 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,265.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 9,138.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 9,138.64 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 10,216.45 | 0.00 | |
| 1,001.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 9,138.64 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **197,559.33** | **0.00** | |
| 8271 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 123,482.53 | 0.00 | 123,482.53 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,002.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,002.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,002.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,002.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,002.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,121.20 | 0.00 |
| 1,002.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 1,002.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 1,002.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,748.71 | 0.00 |
| 1,002.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,840.03 | 0.00 |
| 1,002.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,166.36 | 0.00 |
| 1,002.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 1,002.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |
| 1,002.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 1,002.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |
| 1,002.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,385.69 | 0.00 |
| 1,002.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,712.02 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **123,482.53** | **0.00** | |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 41,865.45 | 0.00 | 41,865.45 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,003.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,003.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,003.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,003.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,003.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,397.25 | 0.00 |
| 1,003.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 1,003.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 1,003.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,610.00 | 0.00 |
| 1,003.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,980.00 | 0.00 |
| 1,003.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,751.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,165.00 | 0.00 |
| 1,003.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,936.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,165.00 | 0.00 |
| 1,003.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,936.60 | 0.00 |
| 1,003.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,165.00 | 0.00 |
| 1,003.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,936.60 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **41,865.45** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 22,629.96 | 0.00 | 22,629.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,004.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,004.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,004.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,004.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,004.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,004.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,004.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,004.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,004.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 755.27 | 0.00 |
| 1,004.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,004.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 1,004.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,004.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 1,004.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |
| 1,004.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 870.27 | 0.00 |
| 1,004.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 946.81 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,004.0 12/09/2023 | 09 C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,070.27 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 27/09/2023 | 09 C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 946.81 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,170.27 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,170.27 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,170.27 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,046.81 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **22,629.96** | **0.00** | |
| 8271 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 29,102.19 | 0.00 | 29,102.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,005.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,005.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,005.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,005.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,005.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 971.28 | 0.00 |
| 1,005.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 1,005.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 1,005.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,119.17 | 0.00 |
| 1,005.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,376.37 | 0.00 |
| 1,005.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,217.60 | 0.00 |
| 1,005.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,504.97 | 0.00 |
| 1,005.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,346.20 | 0.00 |
| 1,005.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,504.97 | 0.00 |
| 1,005.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,346.20 | 0.00 |
| 1,005.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,504.97 | 0.00 |
| 1,005.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,346.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **29,102.19** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00101000 | 0103090201011501 01 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,002.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,002.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00101000 | 0103090201011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 20,947.90 | 0.00 | 20,947.90 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,095.45 | 0.00 |
| 216.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,626.26 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 216.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,633.52 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,671.49 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,665.61 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,612.33 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,660.05 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,673.66 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,708.64 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,793.54 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,878.78 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,928.57 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **20,947.90** | **0.00** | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 5 | 1005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile | 3,700.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,700.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 | | 2181 | | | | Material para identificación y registro | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide | 8,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide | 2,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 17/04/2023 | 04 | C | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide | 4,800.00 | 0.00 |
| 6.0 | 08/06/2023 | 06 | C | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide | 8,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 8 | 808 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide | 8,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2023 | 12 | C | 1 | 1201 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide | 9,600.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,800.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,088.48 | 0.00 | 16,088.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,211.16 | 0.00 |
| 172.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,237.56 | 0.00 |
| 172.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,398.83 | 0.00 |
| 172.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,071.21 | 0.00 |
| 172.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,720.60 | 0.00 |
| 172.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,231.58 | 0.00 |
| 172.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,224.66 | 0.00 |
| 172.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,377.71 | 0.00 |
| 172.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,427.42 | 0.00 |
| 172.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,423.14 | 0.00 |
| 172.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,345.99 | 0.00 |
| 172.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,418.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,088.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 63,324.00 | 0.00 | 63,324.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,006.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 2,638.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,006.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 2,638.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **63,324.00** | **0.00** | |
| 8271 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 3,208.22 | 0.00 | 3,208.22 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 314.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 3,208.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,208.22** | **0.00** | |
| 8271 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 24,665.75 | 0.00 | 24,665.75 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 313.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 24,665.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,665.75** | **0.00** | |
| 8271 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 332,246.96 | 0.00 | 332,246.96 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,007.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 1,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 1,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 1,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 1,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 10,366.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,007.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 10,366.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 10,366.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 10,366.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 20,366.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 11,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 30,366.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 21,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 30,366.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 21,832.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 30,366.29 | 0.00 | |
| | | 1,007.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 21,832.29 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **332,246.96** | **0.00** | |
| 8271 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 34,533.36 | 0.00 | 34,533.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,008.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 390.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,135.32 | 0.00 |
| 1,008.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,135.32 | 0.00 |
| 1,008.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,135.32 | 0.00 |
| 1,008.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,135.32 | 0.00 |
| 1,008.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,008.32 | 0.00 |
| 1,008.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,263.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,881.32 | 0.00 |
| 1,008.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,136.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,881.32 | 0.00 |
| 1,008.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,136.30 | 0.00 |
| 1,008.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,881.32 | 0.00 |
| 1,008.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,136.30 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **34,533.36** | **0.00** |
| 8271 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 21,584.68 | 0.00 21,584.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,009.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 |
| 1,009.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,009.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 243.95 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 709.62 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 709.62 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 709.62 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 709.62 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,255.28 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 789.61 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,800.94 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,335.27 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,800.94 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,335.27 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,800.94 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,335.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **21,584.68** | **0.00** | |
| 8271 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,318.08 | 0.00 | 7,318.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,010.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 82.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 |
| 1,010.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 |
| 1,010.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 |
| 1,010.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 240.59 | 0.00 |
| 1,010.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 425.59 | 0.00 |
| 1,010.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 610.59 | 0.00 |
| 1,010.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.71 | 0.00 |
| 1,010.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 610.59 | 0.00 |
| 1,010.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.71 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,010.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 610.59 | 0.00 | |
| | | 1,010.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 452.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,318.08** | **0.00** | |
| 8271 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,955.76 | 0.00 | 3,955.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,011.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 |
| 1,011.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 |
| 1,011.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 |
| 1,011.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 130.05 | 0.00 |
| 1,011.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 230.05 | 0.00 |
| 1,011.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 144.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 |
| 1,011.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 |
| 1,011.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 |
| 1,011.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 330.05 | 0.00 |
| 1,011.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 244.71 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,955.76** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00109000 | 0108010103021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,086.96 | 0.00 | 5,086.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,012.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 1,012.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 1,012.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 1,012.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 1,012.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 1,012.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 1,012.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 57.49 | 0.00 |
| 1,012.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 1,012.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167.24 | 0.00 |
| 1,012.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 1,012.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167.24 | 0.00 |
| 1,012.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |
| 1,012.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167.24 | 0.00 |
| 1,012.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,012.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167.24 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 295.84 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 186.09 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 424.44 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 314.69 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 424.44 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 314.69 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 424.44 | 0.00 | |
| | | 1,012.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 314.69 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,086.96** | **0.00** | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 10,465.24 | 0.00 | 10,465.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,046.85 | 0.00 |
| 217.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 812.46 | 0.00 |
| 217.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 816.08 | 0.00 |
| 217.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 835.05 | 0.00 |
| 217.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 832.11 | 0.00 |
| 217.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 805.50 | 0.00 |
| 217.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 829.34 | 0.00 |
| 217.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 836.13 | 0.00 |
| 217.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 853.61 | 0.00 |
| 217.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.02 | 0.00 |
| 217.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 938.61 | 0.00 |
| 217.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 963.48 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,465.24** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00113000 | 010303010101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 0.00 | 10,114.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 173.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 173.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 173.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 173.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 173.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 173.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.94 | 0.00 |
| 173.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 866.16 | 0.00 |
| 173.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.42 | 0.00 |
| 173.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 894.70 | 0.00 |
| 173.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 846.22 | 0.00 |
| 173.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 891.88 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,114.76** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00113000 | 010303010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 24,804.08 | 0.00 | 24,804.08 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,481.19 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 218.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,925.63 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,934.22 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,979.19 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,972.23 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,909.14 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,965.64 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,981.75 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,023.17 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,123.70 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,224.63 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,283.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,804.08** | **0.00** | |
| 8271 | D00114000 | 010502060301110101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 0.00 | 10,114.76 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 174.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 761.45 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 778.05 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 879.44 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 673.47 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,081.74 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 774.29 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 769.94 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 866.16 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 897.42 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 894.70 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 846.22 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 Combustibles, lubricantes y aditivos | | 891.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **0.00** | |
| 8271 | D00114000 | 010502060301160101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,246.81 | 0.00 | 6,246.81 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 219.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 624.88 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 484.96 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 487.13 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 498.45 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 496.70 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 480.81 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 495.04 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 499.10 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 509.53 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 534.84 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 560.26 | 0.00 | |
| | | 219.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 575.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,246.81** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 010308010202110101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,344.08 | 0.00 | 12,344.08 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 475.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Mareliales y útiles de oficina | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 482.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Mareliales y útiles de oficina | | 1,096.01 | 0.00 | |
| | | 489.0 01/08/2023 | 08 | C | 2 2 | Mareliales y útiles de oficina | | 1,423.01 | 0.00 | |
| | | 755.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,940.01 | 0.00 | |
| | | 762.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,950.01 | 0.00 | |
| | | 769.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,950.04 | 0.00 | |
| | | 776.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,985.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **12,344.08** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 173,157.59 | 0.00 | 173,157.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,035.53 | 0.00 |
| 175.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,319.67 | 0.00 |
| 175.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,055.40 | 0.00 |
| 175.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,529.27 | 0.00 |
| 175.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,518.56 | 0.00 |
| 175.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,255.36 | 0.00 |
| 175.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,180.84 | 0.00 |
| 175.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,828.10 | 0.00 |
| 175.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,363.14 | 0.00 |
| 175.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,316.64 | 0.00 |
| 175.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,486.70 | 0.00 |
| 175.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,268.38 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **173,157.59** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0103080102021101 01 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 51,746.83 | 0.00 | 51,746.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,680.00 | 0.00 |
| 272.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,862.01 | 0.00 |
| 496.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,990.05 | 0.00 |
| 503.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,027.74 | 0.00 |
| 510.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,464.97 | 0.00 |
| 517.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,921.02 | 0.00 |
| 573.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 720.01 | 0.00 |
| 881.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 21.15 | 0.00 |
| 153.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,102.74 | 0.00 |
| 160.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,837.90 | 0.00 |
| 195.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 357.57 | 0.00 |
| 216.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 444.95 | 0.00 |
| 223.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,968.75 | 0.00 |
| 314.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Refacciones, accesorios y herramientas | 843.00 | 0.00 |
| 1,056.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 530.00 | 0.00 |
| 1,063.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 425.00 | 0.00 |
| 1,175.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 963.06 | 0.00 |
| 6.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 3 | 803 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 2,436.00 | 0.00 |
| 6.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 19 | 819 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 18,237.41 | 0.00 |
| 6.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 21 | 821 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 5,054.00 | 0.00 |
| 6.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 23 | 923 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 3,973.63 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,826.99 | 0.00 | |
| | 20.0 27/10/2023 | 10 | C | 5 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,058.88 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **51,746.83** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,269,561.60 | 0.00 | 1,269,561.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,013.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| 1,013.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 52,898.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,269,561.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 21,234.82 | 0.00 | 21,234.82 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 21,234.82 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **21,234.82** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 168,878.58 | 0.00 | 168,878.58 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 168,878.58 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **168,878.58** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,805,518.18 | 0.00 | 2,805,518.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,014.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 115,122.35 | 0.00 |
| 1,014.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 59,235.75 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,014.0 13/02/2023 | 02 | C 6 6 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 27/02/2023 | 02 | C 8 8 | Gratificación | | 63,075.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 13/03/2023 | 03 | C 2 2 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 28/03/2023 | 03 | C 5 5 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 13/04/2023 | 04 | C 1 1 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 27/04/2023 | 04 | C 3 3 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 12/05/2023 | 05 | C 2 2 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 29/05/2023 | 05 | C 5 5 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 54.0 29/05/2023 | 05 | C 6 6 | Gratificación | | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 14/06/2023 | 06 | C 2 2 | Gratificación | | 115,122.35 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 28/06/2023 | 06 | C 4 4 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 115,283.34 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 93,805.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 115,283.34 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 151,855.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 130,118.34 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 151,855.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 119,832.22 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 161,855.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 140,118.34 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 161,855.75 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 140,118.34 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 121,266.91 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,805,518.18** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 322,821.83 | 0.00 | 322,821.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,015.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,015.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,479.81 | 0.00 |
| 1,015.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,015.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,815.04 | 0.00 |
| 1,015.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,015.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,015.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,015.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,015.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,015.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,015.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,358.71 | 0.00 |
| 1,015.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,015.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 13,372.77 | 0.00 |
| 1,015.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 11,497.77 | 0.00 |
| 1,015.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 13,372.77 | 0.00 |
| 1,015.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 16,565.54 | 0.00 |
| 1,015.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 14,667.86 | 0.00 |
| 1,015.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 16,565.54 | 0.00 |
| 1,015.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 15,540.86 | 0.00 |
| 1,015.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 17,438.54 | 0.00 |
| 1,015.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 15,540.86 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,015.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 17,438.54 | 0.00 | |
| | | 1,015.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 15,540.86 | 0.00 | |
| | | 1,015.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,841.73 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **322,821.83** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 201,776.57 | 0.00 | 201,776.57 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,016.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,016.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,300.22 | 0.00 |
| 1,016.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,016.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,509.76 | 0.00 |
| 1,016.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,016.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,016.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,016.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,016.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,016.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,016.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,349.73 | 0.00 |
| 1,016.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,016.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,358.51 | 0.00 |
| 1,016.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,186.57 | 0.00 |
| 1,016.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,358.51 | 0.00 |
| 1,016.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,354.12 | 0.00 |
| 1,016.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,168.00 | 0.00 |
| 1,016.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,354.12 | 0.00 |
| 1,016.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,713.66 | 0.00 |
| 1,016.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,899.78 | 0.00 |
| 1,016.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,713.66 | 0.00 |
| 1,016.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,899.78 | 0.00 |
| 1,016.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,713.66 | 0.00 |
| 1,016.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,401.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **201,776.57** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 68,410.11 | 0.00 | 68,410.11 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,017.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,017.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,796.98 | 0.00 |
| 1,017.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,017.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,868.02 | 0.00 |
| 1,017.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,017.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 1,017.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,017.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 1,017.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,017.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 1,017.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,830.88 | 0.00 |
| 1,017.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,436.53 | 0.00 |
| 1,017.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,833.86 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,017.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,436.53 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,833.86 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,510.45 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,108.31 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,510.45 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,695.45 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,695.45 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,293.31 | 0.00 | |
| | | 1,017.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,509.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **68,410.11** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 36,978.46 | 0.00 | 36,978.46 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,018.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,018.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 971.34 | 0.00 |
| 1,018.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,018.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,009.74 | 0.00 |
| 1,018.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,018.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 1,018.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,018.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 1,018.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,018.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 1,018.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,530.21 | 0.00 |
| 1,018.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 1,018.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,531.82 | 0.00 |
| 1,018.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,317.04 | 0.00 |
| 1,018.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,531.82 | 0.00 |
| 1,018.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,897.54 | 0.00 |
| 1,018.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,680.17 | 0.00 |
| 1,018.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,897.54 | 0.00 |
| 1,018.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 |
| 1,018.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,997.54 | 0.00 |
| 1,018.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 |
| 1,018.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,997.54 | 0.00 |
| 1,018.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,780.17 | 0.00 |
| 1,018.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,356.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **36,978.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 010308010202150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 47,554.36 | 0.00 | 47,554.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,019.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 1,019.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,249.15 | 0.00 |
| 1,019.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |
| 1,019.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,298.53 | 0.00 |
| 1,019.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,019.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,967.85 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,969.92 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,693.72 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,969.92 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,440.24 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,160.70 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,440.24 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,568.84 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,568.84 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,289.30 | 0.00 | |
| | | 1,019.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,744.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **47,554.36** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | | 2491 | | | Materiales de construcción | 0.00 | 519,531.84 | 0.00 | 519,531.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor | 40,015.00 | 0.00 |
| 6.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 29 | 629 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor | 29,420.62 | 0.00 |
| 6.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 5 | 705 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor | 100,000.03 | 0.00 |
| 6.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 22 | 722 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor | 81,870.70 | 0.00 |
| 832.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,650.00 | 0.00 |
| 839.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 846.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 853.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 2,000.00 | 0.00 |
| 860.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 2,000.00 | 0.00 |
| 867.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 2,000.00 | 0.00 |
| 874.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 881.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 888.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 895.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,700.00 | 0.00 |
| 902.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,978.06 | 0.00 |
| 909.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,978.06 | 0.00 |
| 916.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,978.06 | 0.00 |
| 923.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 930.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 937.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 944.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 951.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Marteriales de construcción | 1,935.00 | 0.00 |
| 6.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor | 149,650.08 | 0.00 |
| 6.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 31 | 931 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor | 25,129.23 | 0.00 |
| 6.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 22 | 1222 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor | 58,812.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **519,531.84** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 111,027.17 | 0.00 | 111,027.17 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,358.27 | 0.00 |
| 176.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,540.46 | 0.00 |
| 176.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,653.40 | 0.00 |
| 176.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,392.47 | 0.00 |
| 176.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,873.94 | 0.00 |
| 176.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,499.22 | 0.00 |
| 176.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,451.44 | 0.00 |
| 176.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,507.65 | 0.00 |
| 176.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,850.71 | 0.00 |
| 176.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,820.90 | 0.00 |
| 176.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,288.75 | 0.00 |
| 176.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,789.96 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **111,027.17** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 847,278.14 | 0.00 | 847,278.14 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,449.10 | 0.00 |
| 405.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,996.80 | 0.00 |
| 6.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 8 | 208 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 48,245.82 | 0.00 |
| 6.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 26 | 326 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 29,468.25 | 0.00 |
| 34.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,557.60 | 0.00 |
| 6.0 | 03/06/2023 | 06 | E | 3 | 603 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 44,810.55 | 0.00 |
| 6.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 9 | 709 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 626,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 14 | 1014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 19/10/2023 | 10 | E | 40 | 1040 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 15,670.44 | 0.00 |
| 6.0 | 16/11/2023 | 11 | E | 18 | 1118 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 15,036.47 | 0.00 |
| 13.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,638.72 | 0.00 |
| 20.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,933.95 | 0.00 |
| 27.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,831.96 | 0.00 |
| 34.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 915.98 | 0.00 |
| 118.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,850.00 | 0.00 |
| 125.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,795.50 | 0.00 |
| 132.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,969.00 | 0.00 |
| 139.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,918.00 | 0.00 |
| 146.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 695.00 | 0.00 |
| 223.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 260.00 | 0.00 |
| 230.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,435.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **847,278.14** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0103080102021501 01 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 264,637.24 | 0.00 | 264,637.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 17 | 317 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 4,906.80 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 18 | 318 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 5,614.40 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 692.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 938.00 | 0.00 | |
| | | 699.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,970.00 | 0.00 | |
| | | 706.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,585.00 | 0.00 | |
| | | 713.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,730.00 | 0.00 | |
| | | 720.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,975.00 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,780.00 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,650.00 | 0.00 | |
| | | 783.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 580.00 | 0.00 | |
| | | 790.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | 797.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 851.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 11 | 511 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 4,707.21 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 6 | 606 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 3,016.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 11 | 711 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 21,664.00 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,250.00 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,220.00 | 0.00 | |
| | | 783.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 200.00 | 0.00 | |
| | | 790.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 500.01 | 0.00 | |
| | | 797.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.90 | 0.00 | |
| | | 804.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.90 | 0.00 | |
| | | 811.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,240.80 | 0.00 | |
| | | 818.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.80 | 0.00 | |
| | | 825.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 12/09/2023 | 09 | E | 11 | 911 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 154,860.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 28 | 928 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 6,760.00 | 0.00 | |
| | | 1,028.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 7 | 1107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 26,062.81 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 20 | 1120 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 3,640.01 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,860.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 415.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,690.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **264,637.24** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 010308010202150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 | 105.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 105.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **105.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 010308010202160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 44,100.67 | 0.00 | 44,100.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,411.45 | 0.00 |
| 220.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,423.70 | 0.00 |
| 220.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,438.97 | 0.00 |
| 220.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,518.92 | 0.00 |
| 220.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,506.54 | 0.00 |
| 220.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,394.38 | 0.00 |
| 220.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,494.83 | 0.00 |
| 220.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,523.48 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220.0 03/09/2023 | 09 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 3,597.12 | 0.00 | |
| | 220.0 04/10/2023 | 10 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 3,775.85 | 0.00 | |
| | 220.0 06/11/2023 | 11 | E | 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 3,955.30 | 0.00 | |
| | 220.0 02/12/2023 | 12 | E | 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 4,060.13 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **44,100.67** | **0.00** | |
| 8271 | G00160000 | 020105010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 0.00 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 221.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 221.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 221.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 221.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 221.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 221.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 221.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 221.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 221.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 221.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 221.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,505.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 020101010102110101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 310,685.94 | 0.00 | 310,685.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 257.28 | 0.00 |
| 118.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 945.00 | 0.00 |
| 125.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 534.00 | 0.00 |
| 307.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 576.00 | 0.00 |
| 664.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 945.00 | 0.00 |
| 671.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 257.28 | 0.00 |
| 6.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 3 | 203 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere | 51,239.71 | 0.00 |
| 314.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 88.00 | 0.00 |
| 328.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,906.00 | 0.00 |
| 335.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,940.00 | 0.00 |
| 342.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 261.50 | 0.00 |
| 356.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,950.14 | 0.00 |
| 363.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,913.73 | 0.00 |
| 440.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 447.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 461.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 475.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 482.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.00 | 0.00 |
| 489.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 503.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 2,000.07 | 0.00 |
| 622.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 1,619.20 | 0.00 |
| 902.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Material y enseres de limpieza | 25.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 6 | 506 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere | 73,889.10 | 0.00 |
| 279.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | 1,200.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 293.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 300.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Material y enseres de limpieza | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 83.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,904.00 | 0.00 | |
| 90.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 852.00 | 0.00 | |
| 153.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 337.59 | 0.00 | |
| 160.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,177.42 | 0.00 | |
| 167.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 492.00 | 0.00 | |
| 174.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,057.00 | 0.00 | |
| 181.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 594.00 | 0.00 | |
| 188.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 958.00 | 0.00 | |
| 195.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| 202.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,804.01 | 0.00 | |
| 209.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| 230.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,804.00 | 0.00 | |
| 237.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,221.00 | 0.00 | |
| 251.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 107.00 | 0.00 | |
| 398.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 533.00 | 0.00 | |
| 440.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 450.00 | 0.00 | |
| 447.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 798.45 | 0.00 | |
| 454.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 765.55 | 0.00 | |
| 461.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 571.08 | 0.00 | |
| 468.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 756.00 | 0.00 | |
| 748.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| 755.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,379.90 | 0.00 | |
| 762.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 669.90 | 0.00 | |
| 979.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,505.00 | 0.00 | |
| 986.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | | 1,321.00 | 0.00 | |
| 195.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,706.71 | 0.00 | |
| 314.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 770.50 | 0.00 | |
| 321.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 870.00 | 0.00 | |
| 328.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 820.80 | 0.00 | |
| 335.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 922.20 | 0.00 | |
| 342.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 591.95 | 0.00 | |
| 580.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,161.00 | 0.00 | |
| 594.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 663.80 | 0.00 | |
| 601.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 764.00 | 0.00 | |
| 608.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 788.00 | 0.00 | |
| 615.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| 622.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| 629.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 399.99 | 0.00 | |
| 636.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,150.00 | 0.00 | |
| 643.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,861.50 | 0.00 | |
| 671.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| 678.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 899.99 | 0.00 | |
| 685.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,249.90 | 0.00 | |
| 692.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,379.90 | 0.00 | |
| 699.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,248.90 | 0.00 | |
| 706.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 289.60 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 713.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 899.99 | 0.00 | |
| | | 720.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,069.90 | 0.00 | |
| | | 727.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 570.25 | 0.00 | |
| | | 734.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 560.80 | 0.00 | |
| | | 748.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 719.05 | 0.00 | |
| | | 832.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 876.50 | 0.00 | |
| | | 839.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 985.00 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,249.90 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 735.80 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 574.60 | 0.00 | |
| | | 881.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,227.89 | 0.00 | |
| | | 937.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,886.00 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 1,136.00 | 0.00 | |
| | | 951.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | | 477.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 15 | 1115 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere | | 26,249.98 | 0.00 | |
| | | 251.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 258.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 468.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,002.41 | 0.00 | |
| | | 475.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,368.80 | 0.00 | |
| | | 482.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,059.01 | 0.00 | |
| | | 594.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,781.00 | 0.00 | |
| | | 601.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,891.00 | 0.00 | |
| | | 629.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 931.00 | 0.00 | |
| | | 636.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,360.00 | 0.00 | |
| | | 643.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 716.97 | 0.00 | |
| | | 650.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 658.00 | 0.00 | |
| | | 657.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 678.60 | 0.00 | |
| | | 664.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,657.50 | 0.00 | |
| | | 671.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Material y enseres de limpieza | | 1,442.65 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 13/12/2023 | 12 | E | 8 | 1208 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere | | 54,449.95 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **310,685.94** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 020101010102110101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 46,802.92 | 0.00 | 46,802.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,400.00 | 0.00 |
| 335.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,517.00 | 0.00 |
| 342.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,040.00 | 0.00 |
| 762.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,478.51 | 0.00 |
| 6.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 6 | 706 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 9,532.00 | 0.00 |
| 6.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 12 | 712 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 9,885.00 | 0.00 |
| 62.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,464.01 | 0.00 |
| 6.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 16 | 816 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 4,300.00 | 0.00 |
| 6.0 | 17/08/2023 | 08 | E | 17 | 817 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 8,850.00 | 0.00 |
| 6.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 22 | 922 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 1,125.20 | 0.00 |
| 188.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,317.20 | 0.00 |
| 916.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,575.00 | 0.00 |
| 930.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,496.00 | 0.00 |
| 6.0 | 26/10/2023 | 10 | E | 10 | 1010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc | 1,823.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **46,802.92** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,223,189.92 | 0.00 | 1,223,189.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,020.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 68,060.92 | 0.00 |
| 1,020.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| 1,020.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 50,223.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,223,189.92** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 39,708.26 | 0.00 | 39,708.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 39,708.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **39,708.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 316,666.03 | 0.00 | 316,666.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 316,666.03 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **316,666.03** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,794,276.55 | 0.00 | 2,794,276.55 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 106,352.14 | 0.00 |
| 1,021.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 108,086.16 | 0.00 |
| 1,021.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 106,352.14 | 0.00 |
| 1,021.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 115,680.64 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,021.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 Gratificación | | 101,602.73 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 Gratificación | | 120,955.20 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 Gratificación | | 79,622.73 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 Gratificación | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 Gratificación | | 106,352.14 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 Gratificación | | 143,692.73 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Gratificación | | 137,834.14 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Gratificación | | 126,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Gratificación | | 126,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Gratificación | | 107,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 136,783.44 | 0.00 | |
| | | 1,021.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 117,462.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,794,276.55** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 331,764.71 | 0.00 | 331,764.71 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,022.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,022.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,627.49 | 0.00 |
| 1,022.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,022.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,627.49 | 0.00 |
| 1,022.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,022.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 13,254.39 | 0.00 |
| 1,022.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,022.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 9,462.82 | 0.00 |
| 1,022.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,022.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,335.53 | 0.00 |
| 1,022.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 13,669.01 | 0.00 |
| 1,022.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 16,928.84 | 0.00 |
| 1,022.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 16,417.39 | 0.00 |
| 1,022.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 13,765.90 | 0.00 |
| 1,022.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 15,452.66 | 0.00 |
| 1,022.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 13,765.90 | 0.00 |
| 1,022.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 15,452.66 | 0.00 |
| 1,022.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 13,765.90 | 0.00 |
| 1,022.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 16,325.66 | 0.00 |
| 1,022.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 14,638.90 | 0.00 |
| 1,022.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 16,325.66 | 0.00 |
| 1,022.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 14,638.90 | 0.00 |
| 1,022.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 16,325.66 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,022.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 14,638.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **331,764.71** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 207,366.23 | 0.00 | 207,366.23 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,023.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,023.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,392.52 | 0.00 |
| 1,023.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,023.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,392.52 | 0.00 |
| 1,023.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,023.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,284.52 | 0.00 |
| 1,023.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,023.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,914.64 | 0.00 |
| 1,023.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,023.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,085.16 | 0.00 |
| 1,023.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,543.68 | 0.00 |
| 1,023.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,581.21 | 0.00 |
| 1,023.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,261.53 | 0.00 |
| 1,023.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,604.24 | 0.00 |
| 1,023.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,658.53 | 0.00 |
| 1,023.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,604.24 | 0.00 |
| 1,023.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,658.53 | 0.00 |
| 1,023.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,604.24 | 0.00 |
| 1,023.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,204.19 | 0.00 |
| 1,023.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,149.90 | 0.00 |
| 1,023.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,204.19 | 0.00 |
| 1,023.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,149.90 | 0.00 |
| 1,023.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,204.19 | 0.00 |
| 1,023.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,149.90 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **207,366.23** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 70,305.24 | 0.00 | 70,305.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,024.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 1,024.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,828.28 | 0.00 |
| 1,024.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 1,024.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,828.28 | 0.00 |
| 1,024.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 1,024.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,808.78 | 0.00 |
| 1,024.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 1,024.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,005.29 | 0.00 |
| 1,024.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 1,024.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,402.15 | 0.00 |
| 1,024.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.64 | 0.00 |
| 1,024.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,587.44 | 0.00 |
| 1,024.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,479.06 | 0.00 |
| 1,024.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 |
| 1,024.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,274.62 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,024.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,274.62 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.17 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,459.62 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,102.17 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **70,305.24** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 38,002.81 | 0.00 | 38,002.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,025.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 1,025.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 988.26 | 0.00 |
| 1,025.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 1,025.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 988.26 | 0.00 |
| 1,025.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 1,025.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,518.26 | 0.00 |
| 1,025.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 1,025.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,083.94 | 0.00 |
| 1,025.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 1,025.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,298.46 | 0.00 |
| 1,025.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,565.75 | 0.00 |
| 1,025.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,939.16 | 0.00 |
| 1,025.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,880.57 | 0.00 |
| 1,025.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 |
| 1,025.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,770.06 | 0.00 |
| 1,025.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 |
| 1,025.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,770.06 | 0.00 |
| 1,025.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,576.85 | 0.00 |
| 1,025.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 |
| 1,025.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 |
| 1,025.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 |
| 1,025.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 |
| 1,025.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,870.06 | 0.00 |
| 1,025.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,676.85 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **38,002.81** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48,871.66 | 0.00 | 48,871.66 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,026.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 1,026.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,270.90 | 0.00 |
| 1,026.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 1,026.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,270.90 | 0.00 |
| 1,026.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |
| 1,026.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,952.48 | 0.00 |
| 1,026.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,013.56 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,026.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,393.95 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,013.56 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,669.82 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,013.56 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,493.76 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,418.41 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,027.83 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,276.30 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,027.83 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,276.30 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,027.83 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,404.90 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,156.43 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,404.90 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,156.43 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,404.90 | 0.00 | |
| 1,026.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,156.43 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **48,871.66** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 0201010101021501 01 | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 218,079.83 | 0.00 | 218,079.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 14 | 314 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 3,944.00 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 15 | 315 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 3,944.00 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 19 | 319 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 20,160.80 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 20 | 320 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 19,720.00 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 21 | 321 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 2,900.00 | 0.00 |
| 6.0 | 11/05/2023 | 05 | E | 10 | 510 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 6,478.00 | 0.00 |
| 6.0 | 23/05/2023 | 05 | E | 14 | 514 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 13,211.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 16 | 516 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 13,804.00 | 0.00 |
| 69.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 76.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 83.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 90.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 97.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 104.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 111.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 118.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 125.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 132.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 139.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,990.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 5 | 605 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 6,090.00 | 0.00 |
| 6.0 | 19/06/2023 | 06 | E | 20 | 620 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 19,488.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 24 | 624 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 4,300.00 | 0.00 |
| 6.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 28 | 628 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 12,830.00 | 0.00 |
| 650.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,150.00 | 0.00 |
| 657.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 |
| 664.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 |
| 671.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 678.0 01/08/2023 | 08 | C 2 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,999.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 17/08/2023 | 08 | E 14 814 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 4,131.00 | 0.00 | |
| | | 132.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 139.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 15/11/2023 | 11 | E 17 1117 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 8,799.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 17/11/2023 | 11 | E 19 1119 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 4,640.01 | 0.00 | |
| | | 90.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 924.00 | 0.00 | |
| | | 97.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,899.00 | 0.00 | |
| | | 104.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 111.0 28/12/2023 | 12 | C 9 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 13/12/2023 | 12 | E 7 1207 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | | 32,000.03 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **218,079.83** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 0.00 | 136,636.81 | 0.00 | 136,636.81 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 10 | 110 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 10,082.22 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 34 | 334 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 8,490.86 | 0.00 |
| 6.0 | 02/03/2023 | 03 | E | 35 | 335 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 10,358.23 | 0.00 |
| 6.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 17 | 417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 10,420.89 | 0.00 |
| 6.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 28 | 528 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 10,004.18 | 0.00 |
| 6.0 | 07/06/2023 | 06 | E | 40 | 640 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 9,693.99 | 0.00 |
| 6.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 47 | 747 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 10,314.36 | 0.00 |
| 6.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 34 | 834 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 11,066.32 | 0.00 |
| 6.0 | 27/09/2023 | 09 | E | 16 | 916 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 13,481.98 | 0.00 |
| 6.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 42 | 1042 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 9,791.13 | 0.00 |
| 6.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 36 | 1136 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 11,743.09 | 0.00 |
| 6.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 49 | 1249 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 10,223.50 | 0.00 |
| 6.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 52 | 1252 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava | 10,966.06 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **136,636.81** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 020101010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,606,169.86 | 0.00 | 1,606,169.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,914.61 | 0.00 |
| 177.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 123,550.18 | 0.00 |
| 177.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 139,650.43 | 0.00 |
| 177.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,942.86 | 0.00 |
| 177.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 171,773.87 | 0.00 |
| 177.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,953.64 | 0.00 |
| 177.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,262.44 | 0.00 |
| 177.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 137,542.02 | 0.00 |
| 177.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,504.92 | 0.00 |
| 177.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,073.60 | 0.00 |
| 177.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 134,375.31 | 0.00 |
| 177.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 141,625.98 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,606,169.86** | **0.00** |
| 8271 | H00126000 | 020101010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 183,317.75 | 0.00 | 183,317.75 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 020101010102250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 117,328.77 | 0.00 | 117,328.77 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 18,337.53 | 0.00 |
| 222.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,231.63 | 0.00 |
| 222.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,295.12 | 0.00 |
| 222.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,627.44 | 0.00 |
| 222.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,575.99 | 0.00 |
| 222.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,109.75 | 0.00 |
| 222.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,527.33 | 0.00 |
| 222.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,646.41 | 0.00 |
| 222.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,952.50 | 0.00 |
| 222.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 15,695.48 | 0.00 |
| 222.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,441.42 | 0.00 |
| 222.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 16,877.15 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **183,317.75** | **0.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 9,030.76 | 0.00 |
| 20.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 2 | 202 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 5,837.41 | 0.00 |
| 20.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 2 | 302 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 13,611.21 | 0.00 |
| 23.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 6,585.85 | 0.00 |
| 24.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 2 | 502 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 6,585.85 | 0.00 |
| 21.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 2 | 602 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 7,577.72 | 0.00 |
| 27.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 10,668.25 | 0.00 |
| 30.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 2 | 812 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 9,313.50 | 0.00 |
| 21.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 2 | 902 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 9,313.50 | 0.00 |
| 28.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 2 | 1002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 15,092.36 | 0.00 |
| 25.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 2 | 1102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 14,605.50 | 0.00 |
| 25.0 | 31/12/2023 | 12 | I | 2 | 1202 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora | 9,106.86 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **117,328.77** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00127000 | 020204010201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 645.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 645.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **645.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00127000 | 020204010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 998.13 | 0.00 | 998.13 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 998.13 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **998.13** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00127000 | 020204010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,331.10 | 0.00 | 25,331.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,533.90 | 0.00 |
| 223.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,966.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223.0 14/05/2023 | 05 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,975.32 | 0.00 | |
| | | 223.0 10/06/2023 | 06 | E 13 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,021.24 | 0.00 | |
| | | 223.0 10/06/2023 | 06 | E 15 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,014.13 | 0.00 | |
| | | 223.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,949.70 | 0.00 | |
| | | 223.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,007.41 | 0.00 | |
| | | 223.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,023.86 | 0.00 | |
| | | 223.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,066.16 | 0.00 | |
| | | 223.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,168.82 | 0.00 | |
| | | 223.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,271.90 | 0.00 | |
| | | 223.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,332.11 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **25,331.10** | **0.00** | |
| 8271 | H00127000 | 0202040102012501 02 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 1,508,705.00 | 0.00 | 1,508,705.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 46 | 146 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 115,371.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 14 | 214 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 113,552.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 15 | 215 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 18,764.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 37 | 337 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 106,683.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 18 | 418 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 127,191.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 29 | 529 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 109,018.00 | 0.00 |
| 6.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 41 | 641 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 16,902.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 42 | 642 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 130,554.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 48 | 748 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 120,079.00 | 0.00 |
| 6.0 | 14/08/2023 | 08 | E | 33 | 833 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 117,217.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 35 | 835 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 17,869.00 | 0.00 |
| 6.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 45 | 945 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 132,407.00 | 0.00 |
| 6.0 | 18/10/2023 | 10 | E | 44 | 1044 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 115,634.00 | 0.00 |
| 6.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 37 | 1137 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 119,711.00 | 0.00 |
| 6.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 48 | 1248 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 126,516.00 | 0.00 |
| 6.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 51 | 1251 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ | 21,237.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,508,705.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00156000 | 0202030102051101 01 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,990.00 | 0.00 |
| 433.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Refacciones, accesorios y herramientas | 110.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,100.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00156000 | 0202030102051101 01 | 3121 | | Gas | 0.00 | 6,371.80 | 0.00 | 6,371.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 399.98 | 0.00 |
| 181.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gas | 399.98 | 0.00 |
| 230.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 392.95 | 0.00 |
| 573.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 351.04 | 0.00 |
| 601.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 1,400.02 | 0.00 |
| 678.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 702.45 | 0.00 |
| 832.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gas | 360.05 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 146.0 20/06/2023 | 06 | C 3 3 | Gas | | 1,004.98 | 0.00 | |
| | | 202.0 20/06/2023 | 06 | C 3 3 | Gas | | 340.02 | 0.00 | |
| | | 657.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Gas | | 514.24 | 0.00 | |
| | | 664.0 27/10/2023 | 10 | C 5 5 | Gas | | 506.09 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,371.80** | **0.00** | |
| 8271 | H00156000 | 020203010205160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,331.10 | 0.00 | 25,331.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,533.90 | 0.00 |
| 224.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,966.55 | 0.00 |
| 224.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.32 | 0.00 |
| 224.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,021.24 | 0.00 |
| 224.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,014.13 | 0.00 |
| 224.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,949.70 | 0.00 |
| 224.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,007.41 | 0.00 |
| 224.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,023.86 | 0.00 |
| 224.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,066.16 | 0.00 |
| 224.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,168.82 | 0.00 |
| 224.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,271.90 | 0.00 |
| 224.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,332.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,331.10** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 148,428.00 | 0.00 | 148,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,116.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,116.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **148,428.00** | **0.00** | |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,617.53 | 0.00 | 6,617.53 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 6,617.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,617.53** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,181.73 | 0.00 | 30,181.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 30,181.73 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,181.73** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 267,693.84 | 0.00 | 267,693.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,117.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 19,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 19,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 |
| 1,117.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 19,278.91 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **267,693.84** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 36,327.54 | 0.00 | 36,327.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,118.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,118.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,118.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,118.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,118.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,222.96 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **36,327.54** | **0.00** | |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 22,706.19 | 0.00 | 22,706.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,119.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,119.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 |
| 1,119.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 |
| 1,119.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,119.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,389.44 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **22,706.19** | **0.00** | |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,698.18 | 0.00 | 7,698.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,120.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 471.07 | 0.00 |
| 1,120.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 471.07 | 0.00 |
| 1,120.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 |
| 1,120.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 471.07 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,698.18** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,161.12 | 0.00 | 4,161.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,121.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,121.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,121.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 104.63 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 254.63 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 254.63 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 204.63 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 254.63 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,161.12** | **0.00** | |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,351.34 | 0.00 | 5,351.34 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,122.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,122.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 327.46 | 0.00 |
| 1,122.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 327.46 | 0.00 |
| 1,122.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 |
| 1,122.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 327.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,351.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01143000 | 020608060102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 0.00 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 225.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 225.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 225.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 225.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 225.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 225.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 225.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 225.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 612.21 | 0.00 | |
| | | 225.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 642.63 | 0.00 | |
| | | 225.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 673.17 | 0.00 | |
| | | 225.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 691.01 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **0.00** | |
| 8271 | I01151000 | 020607010104160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 0.00 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 226.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 226.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 226.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 226.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 226.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 226.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 226.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 226.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 226.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 226.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 226.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 0.00 | 15,172.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 178.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 178.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 178.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 178.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 178.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 178.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 178.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 178.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 178.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 178.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 178.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **15,172.03** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,027.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,027.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,027.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,027.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,027.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,027.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |
| 1,027.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,027.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **43,200.00** | **0.00** | |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,921.46 | 0.00 | 3,921.46 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 3,921.46 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,921.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,371.69 | 0.00 | 30,371.69 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 30,371.69 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,371.69** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 446,085.39 | 0.00 | 446,085.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,028.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 56.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,000.00 | 0.00 |
| 1,028.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 |
| 1,028.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,785.20 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,028.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 75,025.79 | 0.00 | |
| 1,028.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,028.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,785.20 | 0.00 | |
| 1,028.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,028.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,028.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,028.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,028.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 | |
| 1,028.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 26,785.20 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **446,085.39** | **0.00** | |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,193.76 | 0.00 | 37,193.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,029.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 749.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,622.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| 1,029.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,495.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **37,193.76** | **0.00** |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 23,247.56 | 0.00 | 23,247.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,030.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,030.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,030.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,030.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,030.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |
| 1,030.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,014.12 | 0.00 |
| 1,030.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 468.46 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,030.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,014.12 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 468.46 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,014.12 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 468.46 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,014.12 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 468.46 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,014.12 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 468.46 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,014.12 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,014.12 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,014.12 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | 1,030.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,559.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **23,247.56** | **0.00** | |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 7,881.92 | 0.00 | 7,881.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,031.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 158.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 343.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 528.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 528.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 528.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 528.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 528.83 | 0.00 |
| 1,031.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 528.83 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,881.92** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,260.40 | 0.00 | 4,260.40 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,032.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 85.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 185.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 285.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 285.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 285.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 285.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 285.85 | 0.00 |
| 1,032.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 285.85 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,260.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,479.04 | 0.00 | 5,479.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,033.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 1,033.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 1,033.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 1,033.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 1,033.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 1,033.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 1,033.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 1,033.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 110.41 | 0.00 |
| 1,033.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |
| 1,033.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239.01 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,033.0 11/10/2023 | 10 C | 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,033.0 27/10/2023 | 10 C | 4 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,033.0 15/11/2023 | 11 C | 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,033.0 29/11/2023 | 11 C | 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,033.0 11/12/2023 | 12 C | 2 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | 1,033.0 11/12/2023 | 12 C | 3 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 367.61 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,479.04** | **0.00** | |
| 8271 | I01152000 | 020608050102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,505.68 | 0.00 | 7,505.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 750.81 | 0.00 |
| 227.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 582.69 | 0.00 |
| 227.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 585.29 | 0.00 |
| 227.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 598.90 | 0.00 |
| 227.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 596.79 | 0.00 |
| 227.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 577.70 | 0.00 |
| 227.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 594.80 | 0.00 |
| 227.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 599.68 | 0.00 |
| 227.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 612.21 | 0.00 |
| 227.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 642.63 | 0.00 |
| 227.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 673.17 | 0.00 |
| 227.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 691.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,505.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00107000 | 0103080103021101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 50,574.10 | 0.00 | 50,574.10 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,807.29 | 0.00 |
| 179.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,890.27 | 0.00 |
| 179.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,397.23 | 0.00 |
| 179.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,367.35 | 0.00 |
| 179.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,408.71 | 0.00 |
| 179.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,871.49 | 0.00 |
| 179.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,849.72 | 0.00 |
| 179.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,330.84 | 0.00 |
| 179.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,487.11 | 0.00 |
| 179.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,473.53 | 0.00 |
| 179.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,231.13 | 0.00 |
| 179.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,459.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **50,574.10** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 178,117.20 | 0.00 | 178,117.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,034.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,034.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,034.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,034.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |
| 1,034.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,421.55 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,034.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | 1,034.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 7,421.55 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **178,117.20** | **0.00** | |
| 8271 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,543.39 | 0.00 | 5,543.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,543.39 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,543.39** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 43,347.03 | 0.00 | 43,347.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 43,347.03 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,347.03** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00107000 | 010308010302150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 473,943.80 | 0.00 | 473,943.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,035.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,215.42 | 0.00 |
| 1,035.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 1,035.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 1,035.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 1,035.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 1,035.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 1,035.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 1,035.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 1,035.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 1,035.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 1,035.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 1,035.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |
| 1,035.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 5,858.41 | 0.00 |
| 1,035.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 21,794.42 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,035.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 5,858.41 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 58,611.24 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 21,794.42 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 25,858.41 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 31,794.42 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 25,858.41 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 31,794.42 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 25,858.41 | 0.00 | |
| | | 1,035.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 31,794.42 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **473,943.80** | **0.00** | |
| 8271 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 53,192.55 | 0.00 | 53,192.55 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,036.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,103.21 | 0.00 |
| 1,036.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,159.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,032.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,550.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,905.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,423.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,905.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,423.55 | 0.00 |
| 1,036.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,905.34 | 0.00 |
| 1,036.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,423.55 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **53,192.55** | **0.00** |
| 8271 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 33,247.48 | 0.00 | 33,247.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,037.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 689.55 | 0.00 |
| 1,037.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,037.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,037.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |
| 1,037.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 724.63 | 0.00 |
| 1,037.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,594.20 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,037.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 724.63 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,594.20 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 724.63 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,594.20 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 724.63 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,594.20 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 724.63 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,594.20 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 724.63 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,594.20 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,270.29 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,594.20 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,815.95 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,139.86 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,815.95 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,139.86 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,815.95 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,139.86 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **33,247.48** | **0.00** | |
| 8271 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 11,272.26 | 0.00 | 11,272.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,038.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 233.78 | 0.00 |
| 1,038.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 245.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 430.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 540.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 615.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 725.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 615.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 725.50 | 0.00 |
| 1,038.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 615.68 | 0.00 |
| 1,038.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 725.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,272.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00107000 | 0103080103021501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 6,093.09 | 0.00 | 6,093.09 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,039.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 126.37 | 0.00 |
| 1,039.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 132.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 232.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 292.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 332.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 332.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 |
| 1,039.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 332.80 | 0.00 |
| 1,039.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,093.09** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00107000 | 0103080103021501 01 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,835.73 | 0.00 | 7,835.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,040.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 162.51 | 0.00 |
| 1,040.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,040.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,040.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,040.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,040.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,040.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,040.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,040.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,040.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,040.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,040.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,040.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,040.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,040.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 170.78 | 0.00 |
| 1,040.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |
| 1,040.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 299.38 | 0.00 |
| 1,040.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 375.72 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,040.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 427.98 | 0.00 | |
| | | 1,040.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 504.32 | 0.00 | |
| | | 1,040.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 427.98 | 0.00 | |
| | | 1,040.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 504.32 | 0.00 | |
| | | 1,040.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 427.98 | 0.00 | |
| | | 1,040.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 504.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,835.73** | **0.00** | |
| 8271 | J00107000 | 010308010302160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,494.30 | 0.00 | 11,494.30 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,149.79 | 0.00 |
| 228.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 892.35 | 0.00 |
| 228.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.33 | 0.00 |
| 228.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 917.16 | 0.00 |
| 228.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 913.94 | 0.00 |
| 228.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 884.70 | 0.00 |
| 228.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 910.89 | 0.00 |
| 228.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 918.35 | 0.00 |
| 228.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 937.54 | 0.00 |
| 228.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 984.13 | 0.00 |
| 228.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,030.90 | 0.00 |
| 228.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,058.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,494.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00144000 | 010302010103110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 0.00 | 15,172.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 180.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 180.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 180.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 180.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 180.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 180.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 180.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 180.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 180.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 180.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 180.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00144000 | 010302010103160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 11,483.86 | 0.00 | 11,483.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,148.75 | 0.00 |
| 229.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 891.53 | 0.00 |
| 229.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 895.51 | 0.00 |
| 229.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 916.33 | 0.00 |
| 229.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 913.11 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 229.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 883.90 | 0.00 | |
| | | 229.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 910.06 | 0.00 | |
| | | 229.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 917.52 | 0.00 | |
| | | 229.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 936.69 | 0.00 | |
| | | 229.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 983.24 | 0.00 | |
| | | 229.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,029.96 | 0.00 | |
| | | 229.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,057.26 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,483.86** | **0.00** | |
| 8271 | K00101000 | 0103040101011101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,629.88 | 0.00 | 16,629.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,251.92 | 0.00 |
| 181.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,279.21 | 0.00 |
| 181.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,445.91 | 0.00 |
| 181.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,107.26 | 0.00 |
| 181.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,778.50 | 0.00 |
| 181.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,273.03 | 0.00 |
| 181.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,265.87 | 0.00 |
| 181.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,424.08 | 0.00 |
| 181.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,475.46 | 0.00 |
| 181.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,470.99 | 0.00 |
| 181.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,391.29 | 0.00 |
| 181.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,466.36 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,629.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 818,730.00 | 0.00 | 818,730.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,041.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |
| 1,041.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 34,113.75 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,041.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 34,113.75 | 0.00 | |
| | 1,041.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Sueldo base | | 34,113.75 | 0.00 | |
| | 1,041.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Sueldo base | | 34,113.75 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **818,730.00** | **0.00** | |
| 8271 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,864.39 | 0.00 | 8,864.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 8,864.39 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,864.39** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 69,915.06 | 0.00 | 69,915.06 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 69,915.06 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **69,915.06** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,144,183.84 | 0.00 | 1,144,183.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,042.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 53,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 43,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 63,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 53,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 63,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 53,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 63,507.66 | 0.00 |
| 1,042.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 53,507.66 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,144,183.84** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00101000 | 0103040101011501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 171,362.40 | 0.00 | 171,362.40 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,043.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 6,776.35 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,043.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,776.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,522.35 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 7,649.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **171,362.40** | **0.00** | |
| 8271 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 107,108.36 | 0.00 | 107,108.36 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,044.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,781.15 | 0.00 |
| 1,044.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,235.49 | 0.00 |
| 1,044.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,326.81 | 0.00 |
| 1,044.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,781.15 | 0.00 |
| 1,044.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,326.81 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,044.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | 1,044.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,326.81 | 0.00 | |
| | | 1,044.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,781.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **107,108.36** | **0.00** | |
| 8271 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 36,314.00 | 0.00 | 36,314.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,045.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,436.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,806.00 | 0.00 |
| 1,045.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,621.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **36,314.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00101000 | 0103040101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 19,629.04 | 0.00 | 19,629.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,046.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |
| 1,046.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 776.21 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,046.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 876.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 776.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 976.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 876.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 976.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 876.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 976.21 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 876.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,629.04** | **0.00** | |
| 8271 | K00101000 | 010304010101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 25,243.04 | 0.00 | 25,243.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,047.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.81 | 0.00 |
| 1,047.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 998.21 | 0.00 |
| 1,047.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,255.41 | 0.00 |
| 1,047.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.81 | 0.00 |
| 1,047.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,255.41 | 0.00 |
| 1,047.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.81 | 0.00 |
| 1,047.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,255.41 | 0.00 |
| 1,047.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,243.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00101000 | 010304010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,377.63 | 0.00 | 3,377.63 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 337.87 | 0.00 |
| 230.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 262.22 | 0.00 |
| 230.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.39 | 0.00 |
| 230.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 269.51 | 0.00 |
| 230.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 268.56 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 230.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 259.97 | 0.00 | |
| | | 230.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 267.67 | 0.00 | |
| | | 230.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 269.86 | 0.00 | |
| | | 230.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 275.50 | 0.00 | |
| | | 230.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 289.19 | 0.00 | |
| | | 230.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 302.93 | 0.00 | |
| | | 230.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 310.96 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,377.63** | **0.00** | |
| 8271 | K00101000 | 0103040101021101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 56,878.39 | 0.00 | 56,878.39 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,281.88 | 0.00 |
| 182.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,375.21 | 0.00 |
| 182.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,945.36 | 0.00 |
| 182.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,787.11 | 0.00 |
| 182.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,082.93 | 0.00 |
| 182.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,354.09 | 0.00 |
| 182.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,329.61 | 0.00 |
| 182.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,870.70 | 0.00 |
| 182.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.45 | 0.00 |
| 182.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,031.17 | 0.00 |
| 182.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,758.56 | 0.00 |
| 182.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,015.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **56,878.39** | **0.00** |
| 8271 | K00101000 | 0103040101021601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 35,652.33 | 0.00 | 35,652.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,566.35 | 0.00 |
| 231.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,767.82 | 0.00 |
| 231.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,780.17 | 0.00 |
| 231.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,844.80 | 0.00 |
| 231.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,834.79 | 0.00 |
| 231.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,744.12 | 0.00 |
| 231.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,825.33 | 0.00 |
| 231.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,848.49 | 0.00 |
| 231.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,908.02 | 0.00 |
| 231.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,052.52 | 0.00 |
| 231.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,197.59 | 0.00 |
| 231.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,282.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **35,652.33** | **0.00** |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 37,035.00 | 0.00 | 37,035.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,930.00 | 0.00 |
| 307.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 117.25 | 0.00 |
| 965.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,848.00 | 0.00 |
| 972.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Materiales y útiles de oficina | 1,296.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 888.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,820.00 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,995.01 | 0.00 | |
| | | 902.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | | 719.00 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles de oficina | | 1,370.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/11/2023 | 11 | E | 16 | 1116 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile | | 23,189.72 | 0.00 | |
| | | 293.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,250.01 | 0.00 | |
| | | 300.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Materiales y útiles de oficina | | 1,500.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **37,035.00** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011101 01 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 5,441.01 | 0.00 | 5,441.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,971.00 | 0.00 |
| 209.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 300.00 | 0.00 |
| 202.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,620.01 | 0.00 |
| 1,021.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,550.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,441.01** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 0105020204011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 178,466.24 | 0.00 | 178,466.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,435.18 | 0.00 |
| 183.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,728.02 | 0.00 |
| 183.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,516.97 | 0.00 |
| 183.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,882.73 | 0.00 |
| 183.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,086.30 | 0.00 |
| 183.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,661.74 | 0.00 |
| 183.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,584.94 | 0.00 |
| 183.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,282.70 | 0.00 |
| 183.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,834.14 | 0.00 |
| 183.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,786.21 | 0.00 |
| 183.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,930.83 | 0.00 |
| 183.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,736.48 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **178,466.24** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 1,080,025.20 | 0.00 | 1,080,025.20 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,048.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |
| 1,048.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,001.05 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,048.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| 1,048.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 45,001.05 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **1,080,025.20** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,057.09 | 0.00 | 13,057.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 13,057.09 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **13,057.09** | **0.00** |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 103,456.62 | 0.00 | 103,456.62 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 103,456.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **103,456.62** | **0.00** |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 2,213,771.60 | 0.00 | 2,213,771.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,049.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 84,605.67 | 0.00 |
| 1,049.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,049.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 84,605.67 | 0.00 |
| 1,049.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,049.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 1,049.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,049.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 1,049.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,049.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 1,049.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 58.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 18,000.00 | 0.00 |
| 1,049.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,105.67 | 0.00 |
| 1,049.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,049.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 1,049.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,049.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 1,049.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 69,868.10 | 0.00 |
| 1,049.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 106,051.73 | 0.00 |
| 1,049.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 111,768.10 | 0.00 |
| 1,049.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 116,051.73 | 0.00 |
| 1,049.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 121,768.10 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,049.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Gratificación | | 51,201.73 | 0.00 | |
| | | 1,049.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Gratificación | | 108,098.10 | 0.00 | |
| | | 1,049.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Gratificación | | 116,051.73 | 0.00 | |
| | | 1,049.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Gratificación | | 108,098.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,213,771.60** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 254,549.13 | 0.00 | 254,549.13 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,050.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 10,005.17 | 0.00 |
| 1,050.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,050.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 10,005.17 | 0.00 |
| 1,050.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,050.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 1,050.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,050.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 1,050.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,050.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 1,050.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,050.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,707.52 | 0.00 |
| 1,050.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,050.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 11,877.41 | 0.00 |
| 1,050.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,050.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 11,877.41 | 0.00 |
| 1,050.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 8,718.58 | 0.00 |
| 1,050.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 11,877.41 | 0.00 |
| 1,050.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 12,376.45 | 0.00 |
| 1,050.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 12,750.41 | 0.00 |
| 1,050.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 13,249.45 | 0.00 |
| 1,050.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 7,089.00 | 0.00 |
| 1,050.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 12,056.06 | 0.00 |
| 1,050.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 12,750.41 | 0.00 |
| 1,050.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 12,056.06 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **254,549.13** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 159,103.41 | 0.00 | 159,103.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,051.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,253.63 | 0.00 |
| 1,051.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,051.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,253.63 | 0.00 |
| 1,051.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,051.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 1,051.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,051.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 1,051.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,051.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 1,051.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |
| 1,051.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,317.67 | 0.00 |
| 1,051.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,449.46 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,051.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,423.86 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,449.46 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,423.86 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,449.46 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,423.86 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,735.78 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,969.52 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,281.44 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,430.91 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,535.52 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,969.52 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,535.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **159,103.41** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 53,942.23 | 0.00 | 53,942.23 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,052.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,120.22 | 0.00 |
| 1,052.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,052.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,120.22 | 0.00 |
| 1,052.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,052.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 1,052.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,052.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 1,052.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,052.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 1,052.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,052.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,480.97 | 0.00 |
| 1,052.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,052.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,516.98 | 0.00 |
| 1,052.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,052.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,516.98 | 0.00 |
| 1,052.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.58 | 0.00 |
| 1,052.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,516.98 | 0.00 |
| 1,052.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,622.73 | 0.00 |
| 1,052.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,701.98 | 0.00 |
| 1,052.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,807.73 | 0.00 |
| 1,052.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,502.25 | 0.00 |
| 1,052.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,554.83 | 0.00 |
| 1,052.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,701.98 | 0.00 |
| 1,052.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,554.83 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **53,942.23** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 29,157.98 | 0.00 | 29,157.98 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,053.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,146.07 | 0.00 |
| 1,053.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |
| 1,053.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,146.07 | 0.00 |
| 1,053.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,053.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,341.07 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 998.69 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,360.53 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,417.69 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,460.53 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,517.69 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 812.03 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,380.99 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,460.53 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,380.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **29,157.98** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 37,497.17 | 0.00 | 37,497.17 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,054.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,473.84 | 0.00 |
| 1,054.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,054.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,473.84 | 0.00 |
| 1,054.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,054.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 1,054.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,054.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 1,054.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,054.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 1,054.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,054.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,724.61 | 0.00 |
| 1,054.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,054.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 |
| 1,054.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,054.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 |
| 1,054.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,284.32 | 0.00 |
| 1,054.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,749.64 | 0.00 |
| 1,054.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,823.15 | 0.00 |
| 1,054.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,878.24 | 0.00 |
| 1,054.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,951.75 | 0.00 |
| 1,054.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,044.27 | 0.00 |
| 1,054.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,775.96 | 0.00 |
| 1,054.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,878.24 | 0.00 |
| 1,054.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,775.96 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **37,497.17** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 010502020401150101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 3,631.00 | 0.00 | 3,631.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 896.00 | 0.00 |
| 265.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 545.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 |
| 34.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| 706.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,631.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 010502020401150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 43,345.00 | 0.00 | 43,345.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | DESCUENTO DE IHAEM | 4,054.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,965.00 | 0.00 |
| 6.0 | 10/03/2023 | 03 | E | 32 | 332 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 4,200.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,812.00 | 0.00 |
| 6.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 10 | 410 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 700.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,990.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,101.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,489.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,084.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,203.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,327.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | DESCUENTO DE IHAEM | 4,095.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | DESCUENTO DE IHAEM | 3,054.00 | 0.00 |
| 6.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | DESCUENTO DE IHAEM | 2,271.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **43,345.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 010502020401150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 71,999.76 | 0.00 | 71,999.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 3 | 103 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 4 | 104 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 5 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 06/01/2023 | 01 | E | 6 | 106 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 12 | 312 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 13 | 313 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 23 | 323 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 24 | 324 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 8 | 408 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 9 | 409 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 12 | 512 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 13 | 513 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 9 | 609 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 10 | 610 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 3 | 703 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |
| 6.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 4 | 704 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | 2,999.99 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 17/08/2023 | 08 | E 12 | 812 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 17/08/2023 | 08 | E 13 | 813 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 04/09/2023 | 09 | E 19 | 919 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 04/09/2023 | 09 | E 20 | 920 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 09/10/2023 | 10 | E 16 | 1016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 09/10/2023 | 10 | E 17 | 1017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 08/11/2023 | 11 | E 11 | 1111 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | 6.0 08/11/2023 | 11 | E 12 | 1112 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi | | 2,999.99 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **71,999.76** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 307,281.74 | 0.00 | 307,281.74 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 10,689.42 | 0.00 |
| 6.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 50 | 150 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,677.36 | 0.00 |
| 6.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 16 | 216 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,353.56 | 0.00 |
| 22.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 33,702.16 | 0.00 |
| 6.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 39 | 339 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,998.84 | 0.00 |
| 23.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 19,312.54 | 0.00 |
| 6.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 19 | 419 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,366.48 | 0.00 |
| 23.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | FALTANTE INCIAL FEIEFF | 20,325.95 | 0.00 |
| 6.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 30 | 530 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,432.02 | 0.00 |
| 23.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 15,518.54 | 0.00 |
| 6.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 43 | 643 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,967.36 | 0.00 |
| 23.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 17,937.81 | 0.00 |
| 6.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 49 | 749 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,958.24 | 0.00 |
| 23.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 17,419.74 | 0.00 |
| 6.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 36 | 836 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,442.46 | 0.00 |
| 23.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 17,083.47 | 0.00 |
| 6.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 47 | 947 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,502.89 | 0.00 |
| 22.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 15,275.41 | 0.00 |
| 6.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 46 | 1046 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,484.22 | 0.00 |
| 23.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 35,246.39 | 0.00 |
| 6.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 39 | 1139 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,491.76 | 0.00 |
| 23.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 33,357.87 | 0.00 |
| 6.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 56 | 1256 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari | 1,517.28 | 0.00 |
| 21.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | FALTANTE INICIAL FEIEFF | 52,219.97 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **307,281.74** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3451 | | | Seguros y fianzas | 0.00 | 68,918.32 | 0.00 | 68,918.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 01/02/2023 | 02 | E | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza | 34,066.85 | 0.00 |
| 6.0 | 16/02/2023 | 02 | E | 10 | 210 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza | 9,324.00 | 0.00 |
| 6.0 | 29/05/2023 | 05 | E | 15 | 515 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza | 7,890.47 | 0.00 |
| 6.0 | 25/09/2023 | 09 | E | 29 | 929 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza | 17,637.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **68,918.32** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3531 | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa | 0.00 | 766,604.00 | 0.00 | 766,604.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 13,139.00 | 0.00 | 13,139.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 30/01/2023 | 01 | E | 2 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 08/02/2023 | 02 | E | 4 | 204 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 53,900.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 6 | 206 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 27/03/2023 | 03 | E | 29 | 329 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 72,036.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 31 | 331 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/04/2023 | 04 | E | 6 | 406 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 5 | 505 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 8 | 508 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 6,960.00 | 0.00 |
| 6.0 | 20/06/2023 | 06 | E | 21 | 621 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 6,960.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 23 | 623 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 2 | 702 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 15,660.00 | 0.00 |
| 6.0 | 12/07/2023 | 07 | E | 13 | 713 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 29,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 2 | 802 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 15/08/2023 | 08 | E | 18 | 818 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 9,048.00 | 0.00 |
| 6.0 | 23/08/2023 | 08 | E | 20 | 820 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 12,760.00 | 0.00 |
| 6.0 | 01/09/2023 | 09 | E | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 21/09/2023 | 09 | E | 26 | 926 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 3,480.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 32 | 932 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 12 | 1012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 4 | 1104 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 16 | 1216 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste | 46,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **766,604.00** | **0.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 68.00 | 0.00 |
| 20.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 |
| 27.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 341.00 | 0.00 |
| 440.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 303.00 | 0.00 |
| 447.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 47.00 | 0.00 |
| 454.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 97.00 | 0.00 |
| 461.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 51.00 | 0.00 |
| 468.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | 606.00 | 0.00 |
| 195.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 62.00 | 0.00 |
| 202.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 643.00 | 0.00 |
| 608.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 157.00 | 0.00 |
| 650.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 98.00 | 0.00 |
| 657.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de traslado por vía terrestre | 120.00 | 0.00 |
| 6.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,003.00 | 0.00 |
| 13.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 122.00 | 0.00 |
| 20.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 360.00 | 0.00 |
| 27.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 |
| 251.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 240.00 | 0.00 |
| 258.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 326.00 | 0.00 |
| 265.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 163.00 | 0.00 |
| 272.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Gastos de traslado por vía terrestre | 480.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 51.00 | 0.00 | |
| | | 384.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 446.00 | 0.00 | |
| | | 391.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 98.00 | 0.00 | |
| | | 636.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 685.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 692.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 699.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 68.00 | 0.00 | |
| | | 706.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 713.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 720.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 727.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 734.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 741.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 300.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 307.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 356.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 31.00 | 0.00 | |
| | | 741.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 965.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 272.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 307.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 314.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 321.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 523.00 | 0.00 | |
| | | 328.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 356.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 122.00 | 0.00 | |
| | | 622.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 713.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 480.00 | 0.00 | |
| | | 727.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 734.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 283.00 | 0.00 | |
| | | 741.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 76.00 | 0.00 | |
| | | 748.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 350.00 | 0.00 | |
| | | 755.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 163.00 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 61.00 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 776.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 120.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,139.00** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 0105020204011501 01 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 19,638.42 | 0.00 | 19,638.42 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 534.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 720.00 | 0.00 | |
| | | 314.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 120.00 | 0.00 | |
| | | 678.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,999.55 | 0.00 | |
| | | 685.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 692.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 699.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 706.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 713.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 720.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 727.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,995.55 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 136.00 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 180.00 | 0.00 | |
| | | 209.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 82.50 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 517.50 | 0.00 | |
| | | 377.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 120.00 | 0.00 | |
| | | 720.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,260.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **19,638.42** | **0.00** | |
| 8271 | L00101000 | 010502020401150101 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 63,525.00 | 0.00 | 63,525.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 34 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 33,476.00 | 0.00 |
| 6.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 35 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 13,138.00 | 0.00 |
| 6.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 36 | 136 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 2,563.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 37 | 137 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 247.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 38 | 138 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 2.00 | 0.00 |
| 6.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 39 | 139 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 7,103.00 | 0.00 |
| 6.0 | 05/01/2023 | 01 | E | 40 | 140 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 367.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 41 | 141 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 6,296.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 42 | 142 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 304.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/01/2023 | 01 | E | 45 | 145 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos | 29.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **63,525.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 010502020401150101 | | 3951 | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 37,832.00 | 0.00 | 37,832.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 28 | 328 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a | 4,421.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 2 | 402 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a | 10,628.00 | 0.00 |
| 7.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 4 | 504 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a | 9,040.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 14 | 614 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a | 9,105.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 16 | 616 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a | 4,638.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **37,832.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00101000 | 010502020401160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 68,258.51 | 0.00 | 68,258.51 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,827.99 | 0.00 |
| 232.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,299.16 | 0.00 |
| 232.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,322.80 | 0.00 |
| 232.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,446.54 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 232.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,427.38 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,253.78 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,409.26 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,453.60 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,567.58 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 5,844.22 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,121.98 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 6,284.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **68,258.51** | **0.00** | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 158,690.32 | 0.00 | 158,690.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,055.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 55,190.32 | 0.00 |
| 1,055.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| 1,055.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **158,690.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1321 | | | Prima vacional | 0.00 | 7,188.13 | 0.00 | 7,188.13 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,188.13 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,188.13** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 48,505.02 | 0.00 | 48,505.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 48,505.02 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **48,505.02** | **0.00** | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 931,400.00 | 0.00 | 931,400.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,056.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 18,148.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 82,312.92 | 0.00 |
| 1,056.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 1,056.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 1,056.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 36,699.01 | 0.00 |
| 1,056.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 38,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 46,699.01 | 0.00 |
| 1,056.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 48,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 46,699.01 | 0.00 |
| 1,056.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 48,553.06 | 0.00 |
| 1,056.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 62,215.01 | 0.00 |
| 1,056.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 48,553.06 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **931,400.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 85,138.01 | 0.00 | 85,138.01 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,057.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,057.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,057.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,057.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,057.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,057.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,057.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,057.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,057.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,057.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,057.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,977.18 | 0.00 |
| 1,057.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,057.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 1,057.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |
| 1,057.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 |
| 1,057.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,057.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,596.67 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,758.53 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,469.67 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 4,469.67 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,824.22 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,631.53 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **85,138.01** | **0.00** | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 53,214.64 | 0.00 | 53,214.64 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,058.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,058.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,058.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,058.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,058.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,058.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,235.81 | 0.00 |
| 1,058.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,248.07 | 0.00 |
| 1,058.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,248.07 | 0.00 |
| 1,058.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,248.07 | 0.00 |
| 1,058.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,349.23 | 0.00 |
| 1,058.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,793.73 | 0.00 |
| 1,058.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,894.89 | 0.00 |
| 1,058.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,793.73 | 0.00 |
| 1,058.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,894.89 | 0.00 |
| 1,058.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,640.37 | 0.00 |
| 1,058.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,894.89 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **53,214.64** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 18,041.83 | 0.00 | 18,041.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,059.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,059.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,059.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,059.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,059.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,059.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |
| 1,059.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 418.99 | 0.00 |
| 1,059.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 796.48 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,059.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 418.99 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 418.99 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 762.18 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 762.18 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 762.18 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 796.48 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 947.18 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 947.18 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,234.23 | 0.00 | |
| | | 1,059.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 981.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **18,041.83** | **0.00** | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,752.34 | 0.00 | 9,752.34 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,060.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,060.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,060.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,060.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,060.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,060.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 226.48 | 0.00 |
| 1,060.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 411.99 | 0.00 |
| 1,060.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 411.99 | 0.00 |
| 1,060.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 411.99 | 0.00 |
| 1,060.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 511.99 | 0.00 |
| 1,060.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 530.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 511.99 | 0.00 |
| 1,060.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 530.53 | 0.00 |
| 1,060.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 667.15 | 0.00 |
| 1,060.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 530.53 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,752.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,541.48 | 0.00 | 12,541.48 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,061.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 291.25 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 529.82 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 553.66 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 658.42 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 658.42 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 857.96 | 0.00 | |
| | | 1,061.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 682.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **12,541.48** | **0.00** | |
| 8271 | L00118000 | 0108010202011501 01 | | 3321 | | | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 5,735.00 | 0.00 | 5,735.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 9 | 509 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios estadís | 5,735.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,735.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00118000 | 0108010202011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 9,006.91 | 0.00 | 9,006.91 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 900.97 | 0.00 |
| 233.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 699.24 | 0.00 |
| 233.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 702.36 | 0.00 |
| 233.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 718.69 | 0.00 |
| 233.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 716.16 | 0.00 |
| 233.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 693.25 | 0.00 |
| 233.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 713.77 | 0.00 |
| 233.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 719.62 | 0.00 |
| 233.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 734.66 | 0.00 |
| 233.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 771.16 | 0.00 |
| 233.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 807.81 | 0.00 |
| 233.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 829.22 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,006.91** | **0.00** |
| 8271 | L00120000 | 0105020601011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,169.97 | 0.00 | 16,169.97 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00120000 | 0105020601011601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,878.72 | 0.00 | 4,878.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,217.30 | 0.00 |
| 184.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,243.83 | 0.00 |
| 184.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,405.92 | 0.00 |
| 184.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,076.64 | 0.00 |
| 184.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,729.32 | 0.00 |
| 184.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,237.82 | 0.00 |
| 184.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,230.87 | 0.00 |
| 184.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,384.69 | 0.00 |
| 184.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,434.65 | 0.00 |
| 184.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,430.31 | 0.00 |
| 184.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,352.81 | 0.00 |
| 184.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,425.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **16,169.97** | **0.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 488.03 | 0.00 |
| 234.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 378.75 | 0.00 |
| 234.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 380.44 | 0.00 |
| 234.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.29 | 0.00 |
| 234.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 387.92 | 0.00 |
| 234.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 375.51 | 0.00 |
| 234.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 386.62 | 0.00 |
| 234.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.79 | 0.00 |
| 234.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 397.94 | 0.00 |
| 234.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 417.71 | 0.00 |
| 234.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 437.56 | 0.00 |
| 234.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 449.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,878.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101051101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,916.47 | 0.00 | 11,916.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.09 | 0.00 |
| 185.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 916.64 | 0.00 |
| 185.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,036.09 | 0.00 |
| 185.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 793.43 | 0.00 |
| 185.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,274.42 | 0.00 |
| 185.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 912.22 | 0.00 |
| 185.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 907.09 | 0.00 |
| 185.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,020.45 | 0.00 |
| 185.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,057.27 | 0.00 |
| 185.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,054.07 | 0.00 |
| 185.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 996.95 | 0.00 |
| 185.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,050.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,916.47** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 94,428.00 | 0.00 | 94,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,062.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,062.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **94,428.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 47,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **47,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 430,332.57 | 0.00 | 430,332.57 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,063.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,063.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 1,063.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,063.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |
| 1,063.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 2,759.82 | 0.00 |
| 1,063.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 22,759.82 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,063.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 58,856.71 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 2,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 22,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 12,759.82 | 0.00 | |
| | | 1,063.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 32,759.82 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **430,332.57** | **0.00** | |
| 8271 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1412 | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,215.84 | 0.00 | 40,215.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,064.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,330.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.41 | 0.00 |
| 1,064.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,203.41 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **40,215.84** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 25,136.52 | 0.00 | 25,136.52 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,065.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,065.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.60 | 0.00 |
| 1,065.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 1,065.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,002.26 | 0.00 |
| 1,065.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 1,065.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,002.26 | 0.00 |
| 1,065.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 1,065.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,002.26 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,136.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101051501 01 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,522.16 | 0.00 | 8,522.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,066.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 |
| 1,066.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.84 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,066.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 493.84 | 0.00 | |
| | | 1,066.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.84 | 0.00 | |
| | | 1,066.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 678.84 | 0.00 | |
| | | 1,066.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.84 | 0.00 | |
| | | 1,066.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 678.84 | 0.00 | |
| | | 1,066.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.84 | 0.00 | |
| | | 1,066.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 678.84 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **8,522.16** | **0.00** | |
| 8271 | M00155000 | 0103050101051501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,606.56 | 0.00 | 4,606.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,067.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 266.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 366.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 366.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 1,067.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 366.94 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,606.56** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101051501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,924.16 | 0.00 | 5,924.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,068.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,068.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 1,068.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,068.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 1,068.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,068.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 1,068.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,068.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 |
| 1,068.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,068.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 343.29 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 471.89 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 471.89 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,068.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 471.89 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,924.16** | **0.00** | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 9,757.50 | 0.00 | 9,757.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 976.06 | 0.00 |
| 235.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 757.51 | 0.00 |
| 235.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 760.89 | 0.00 |
| 235.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 778.58 | 0.00 |
| 235.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 775.84 | 0.00 |
| 235.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 751.02 | 0.00 |
| 235.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 773.25 | 0.00 |
| 235.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 779.59 | 0.00 |
| 235.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 795.88 | 0.00 |
| 235.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 835.43 | 0.00 |
| 235.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 875.13 | 0.00 |
| 235.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 898.32 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **9,757.50** | **0.00** |

| 8271 | M00164000 | 010309030101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,114.76 | 0.00 | 10,114.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 761.45 | 0.00 |
| 186.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 778.05 | 0.00 |
| 186.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879.44 | 0.00 |
| 186.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 673.47 | 0.00 |
| 186.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,081.74 | 0.00 |
| 186.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 774.29 | 0.00 |
| 186.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.94 | 0.00 |
| 186.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 866.16 | 0.00 |
| 186.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 897.42 | 0.00 |
| 186.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 894.70 | 0.00 |
| 186.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 846.22 | 0.00 |
| 186.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 891.88 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,114.76** | **0.00** | |
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 148,428.00 | 0.00 | 148,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,069.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| 1,069.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 6,184.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **148,428.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,611.41 | 0.00 | 7,611.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 7,611.41 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **7,611.41** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 51,891.21 | 0.00 | 51,891.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 51,891.21 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **51,891.21** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 402,693.84 | 0.00 | 402,693.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,070.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,070.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |
| 1,070.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 |
| 1,070.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,070.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 4,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 24,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 14,278.91 | 0.00 | |
| | | 1,070.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 34,278.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **402,693.84** | **0.00** | |
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 48,113.04 | 0.00 | 48,113.04 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,071.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 913.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,659.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,786.46 | 0.00 |
| 1,071.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,532.46 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **48,113.04** | **0.00** | |
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 30,072.60 | 0.00 | 30,072.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,072.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 570.95 | 0.00 |
| 1,072.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,662.27 | 0.00 |
| 1,072.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,072.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,207.93 | 0.00 |
| 1,072.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,072.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,207.93 | 0.00 |
| 1,072.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,116.61 | 0.00 |
| 1,072.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,207.93 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **30,072.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 10,195.68 | 0.00 | 10,195.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,073.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 |
| 1,073.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,073.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 193.57 | 0.00 | |
| | | 1,073.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 563.57 | 0.00 | |
| | | 1,073.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,073.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 | |
| | | 1,073.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,073.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 | |
| | | 1,073.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 378.57 | 0.00 | |
| | | 1,073.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 748.57 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **10,195.68** | **0.00** | |
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,511.12 | 0.00 | 5,511.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,074.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 104.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 204.63 | 0.00 |
| 1,074.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 404.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,511.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00164000 | 010309030101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,087.44 | 0.00 | 7,087.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,075.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,075.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 1,075.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,075.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 1,075.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,075.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |
| 1,075.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 |
| 1,075.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,075.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 134.56 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 391.76 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 520.36 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 520.36 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 263.16 | 0.00 | |
| | | 1,075.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 520.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **7,087.44** | **0.00** | |
| 8271 | M00164000 | 010309030101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,503.43 | 0.00 | 4,503.43 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 450.48 | 0.00 |
| 236.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 349.62 | 0.00 |
| 236.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 351.18 | 0.00 |
| 236.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 359.34 | 0.00 |
| 236.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 358.08 | 0.00 |
| 236.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 346.62 | 0.00 |
| 236.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 356.88 | 0.00 |
| 236.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 359.81 | 0.00 |
| 236.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 367.33 | 0.00 |
| 236.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 385.58 | 0.00 |
| 236.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 403.90 | 0.00 |
| 236.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 414.61 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,503.43** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00132000 | 010309040101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,321.74 | 0.00 | 6,321.74 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 475.91 | 0.00 |
| 187.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 486.28 | 0.00 |
| 187.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 549.65 | 0.00 |
| 187.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 420.92 | 0.00 |
| 187.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 676.09 | 0.00 |
| 187.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 483.93 | 0.00 |
| 187.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481.21 | 0.00 |
| 187.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 541.35 | 0.00 |
| 187.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 560.89 | 0.00 |
| 187.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 559.19 | 0.00 |
| 187.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 528.89 | 0.00 |
| 187.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 557.43 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,321.74** | **0.00** | |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 5,325.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 5,325.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,325.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,132.76 | 0.00 | 39,132.76 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 39,132.76 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **39,132.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 435,892.32 | 0.00 | 435,892.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,076.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 5,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 25,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 15,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 35,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 15,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 35,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 15,662.18 | 0.00 |
| 1,076.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 35,662.18 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **435,892.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 38,053.44 | 0.00 | 38,053.44 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,077.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 1,077.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |
| 1,077.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 494.31 | 0.00 |
| 1,077.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,240.31 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,077.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 494.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,240.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,367.31 | 0.00 | |
| | | 1,077.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,113.31 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **38,053.44** | **0.00** | |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 23,784.84 | 0.00 | 23,784.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,078.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 308.96 | 0.00 |
| 1,078.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,400.28 | 0.00 |
| 1,078.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 854.62 | 0.00 |
| 1,078.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,945.94 | 0.00 |
| 1,078.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 854.62 | 0.00 |
| 1,078.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,945.94 | 0.00 |
| 1,078.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 854.62 | 0.00 |
| 1,078.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,945.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **23,784.84** | **0.00** | |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 8,064.00 | 0.00 | 8,064.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,079.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 289.75 | 0.00 |
| 1,079.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 659.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,064.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,358.88 | 0.00 | 4,358.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,080.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 |
| 1,080.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,080.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.62 | 0.00 | |
| 1,080.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 256.62 | 0.00 | |
| 1,080.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 | |
| 1,080.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 | |
| 1,080.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 | |
| 1,080.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 | |
| 1,080.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 156.62 | 0.00 | |
| 1,080.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 356.62 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,358.88** | **0.00** | |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,605.68 | 0.00 | 5,605.68 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 72.82 | 0.00 |
| 1,081.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 330.02 | 0.00 |
| 1,081.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 |
| 1,081.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 |
| 1,081.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 |
| 1,081.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 |
| 1,081.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 201.42 | 0.00 |
| 1,081.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 458.62 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,605.68** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00132000 | 010309040101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 6,254.88 | 0.00 | 6,254.88 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 625.68 | 0.00 |
| 237.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 485.59 | 0.00 |
| 237.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 487.76 | 0.00 |
| 237.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.09 | 0.00 |
| 237.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 497.34 | 0.00 |
| 237.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 481.43 | 0.00 |
| 237.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 495.68 | 0.00 |
| 237.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 499.74 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 237.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 510.19 | 0.00 | |
| | | 237.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 535.54 | 0.00 | |
| | | 237.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 560.99 | 0.00 | |
| | | 237.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 575.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,254.88** | **0.00** | |
| 8271 | N00149000 | 0307010101011101 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,643.65 | 0.00 | 12,643.65 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 951.83 | 0.00 |
| 188.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 972.58 | 0.00 |
| 188.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,099.32 | 0.00 |
| 188.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 841.85 | 0.00 |
| 188.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,352.19 | 0.00 |
| 188.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 967.88 | 0.00 |
| 188.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 962.44 | 0.00 |
| 188.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,082.72 | 0.00 |
| 188.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,121.79 | 0.00 |
| 188.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,118.39 | 0.00 |
| 188.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,057.79 | 0.00 |
| 188.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,114.87 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,643.65** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,127.48 | 0.00 | 3,127.48 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 312.85 | 0.00 |
| 238.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 242.80 | 0.00 |
| 238.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 243.88 | 0.00 |
| 238.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 249.55 | 0.00 |
| 238.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 248.67 | 0.00 |
| 238.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 240.72 | 0.00 |
| 238.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 247.84 | 0.00 |
| 238.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 249.87 | 0.00 |
| 238.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 255.10 | 0.00 |
| 238.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 267.77 | 0.00 |
| 238.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 280.50 | 0.00 |
| 238.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 287.93 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,127.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 94,428.00 | 0.00 | 94,428.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,082.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,082.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,082.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,082.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,082.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,082.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |
| 1,082.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 3,934.50 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,082.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | 1,082.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 3,934.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **94,428.00** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 8,285.41 | 0.00 | 8,285.41 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 336.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 8,285.41 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **8,285.41** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 60,283.10 | 0.00 | 60,283.10 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 335.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 60,283.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **60,283.10** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 462,304.40 | 0.00 | 462,304.40 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,083.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 7,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 27,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 7,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 27,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 7,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 27,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 7,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 27,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 7,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 27,179.35 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 7,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 27,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 7,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 27,179.35 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 7,179.35 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,083.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 | |
| 1,083.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 7,179.35 | 0.00 | |
| 1,083.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,179.35 | 0.00 | |
| 1,083.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 | |
| 1,083.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 32,179.35 | 0.00 | |
| 1,083.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 | |
| 1,083.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 32,179.35 | 0.00 | |
| 1,083.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 17,179.35 | 0.00 | |
| 1,083.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 32,179.35 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **462,304.40** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,166.26 | 0.00 | 48,166.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,084.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 970.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,716.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,843.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,152.74 | 0.00 |
| 1,084.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,843.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,152.74 | 0.00 |
| 1,084.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,843.24 | 0.00 |
| 1,084.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,152.74 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **48,166.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010102011501 01 | 1413 | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 30,105.87 | 0.00 | 30,105.87 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,085.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,085.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,085.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,085.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,085.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |
| 1,085.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 |
| 1,085.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,085.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 606.44 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,697.76 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,085.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,970.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **30,105.87** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 10,207.14 | 0.00 | 10,207.14 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,086.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 205.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 575.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 390.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 668.11 | 0.00 |
| 1,086.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 390.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 668.11 | 0.00 |
| 1,086.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 390.61 | 0.00 |
| 1,086.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 668.11 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **10,207.14** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010102011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,517.36 | 0.00 | 5,517.36 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,087.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 111.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 311.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 211.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 361.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 211.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 361.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 211.14 | 0.00 |
| 1,087.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 361.14 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,517.36** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,095.18 | 0.00 | 7,095.18 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,088.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,088.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,088.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,088.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,088.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,088.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,088.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,088.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |
| 1,088.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 142.92 | 0.00 |
| 1,088.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 400.12 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,088.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 271.52 | 0.00 | |
| | | 1,088.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 464.42 | 0.00 | |
| | | 1,088.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 271.52 | 0.00 | |
| | | 1,088.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 464.42 | 0.00 | |
| | | 1,088.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 271.52 | 0.00 | |
| | | 1,088.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 464.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **7,095.18** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 8,819.26 | 0.00 | 8,819.26 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 882.20 | 0.00 |
| 239.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 684.67 | 0.00 |
| 239.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 687.73 | 0.00 |
| 239.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 703.71 | 0.00 |
| 239.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 701.24 | 0.00 |
| 239.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 678.81 | 0.00 |
| 239.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 698.90 | 0.00 |
| 239.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 704.63 | 0.00 |
| 239.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 719.35 | 0.00 |
| 239.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 755.10 | 0.00 |
| 239.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 790.98 | 0.00 |
| 239.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 811.94 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **8,819.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00141000 | 020501010106110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,172.03 | 0.00 | 15,172.03 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,142.17 | 0.00 |
| 189.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,167.07 | 0.00 |
| 189.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.15 | 0.00 |
| 189.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,010.19 | 0.00 |
| 189.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.59 | 0.00 |
| 189.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,161.43 | 0.00 |
| 189.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.90 | 0.00 |
| 189.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,299.24 | 0.00 |
| 189.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,346.12 | 0.00 |
| 189.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,342.04 | 0.00 |
| 189.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,269.32 | 0.00 |
| 189.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,337.81 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **15,172.03** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00141000 | 020501010106160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 0.00 | 12,842.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,284.68 | 0.00 |
| 240.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 997.03 | 0.00 |
| 240.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,001.48 | 0.00 |
| 240.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,024.76 | 0.00 |
| 240.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,021.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 240.0 12/06/2023 | 06 | E 17 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 988.49 | 0.00 | |
| | | 240.0 05/07/2023 | 07 | E 7 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,017.74 | 0.00 | |
| | | 240.0 09/08/2023 | 08 | E 8 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,026.09 | 0.00 | |
| | | 240.0 03/09/2023 | 09 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,047.53 | 0.00 | |
| | | 240.0 04/10/2023 | 10 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,099.58 | 0.00 | |
| | | 240.0 06/11/2023 | 11 | E 2 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,151.84 | 0.00 | |
| | | 240.0 02/12/2023 | 12 | E 3 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,182.36 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,842.73** | **0.00** | |
| 8271 | O00150000 | 0204020101021101 01 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,200.21 | 0.00 | 2,200.21 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 271.00 | 0.00 |
| 356.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 193.00 | 0.00 |
| 363.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 41.00 | 0.00 |
| 370.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 486.00 | 0.00 |
| 377.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Material y enseres de limpieza | 707.21 | 0.00 |
| 349.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Material y enseres de limpieza | 502.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,200.21** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 188,856.00 | 0.00 | 188,856.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,089.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| 1,089.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 7,869.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **188,856.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 29,617.57 | 0.00 | 29,617.57 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 230,940.69 | 0.00 | 230,940.69 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 29,617.57 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **29,617.57** | **0.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 230,940.69 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **230,940.69** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,322,153.99 | 0.00 | 1,322,153.99 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,090.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 54,210.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 89,263.82 | 0.00 |
| 60.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 6 | 6 | Gratificación | 20,000.00 | 0.00 |
| 1,090.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 104,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 14,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 114,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 19,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 64,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 19,628.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 64,926.79 | 0.00 |
| 1,090.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 19,628.79 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,322,153.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00150000 | 0204020101021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 123,649.56 | 0.00 | 123,649.56 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,091.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 1,091.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,091.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 1,091.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |
| 1,091.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,419.57 | 0.00 |
| 1,091.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,964.06 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,091.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,847.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,964.06 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,847.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,964.06 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,847.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,964.06 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,847.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,964.06 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,847.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,964.06 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 9,847.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,964.06 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,720.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,400.56 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,355.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,400.56 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | | 6,355.07 | 0.00 | |
| | | 1,091.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,400.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **123,649.56** | **0.00** | |
| 8271 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 77,285.92 | 0.00 | 77,285.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,092.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 1,092.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 1,092.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,387.45 | 0.00 |
| 1,092.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,092.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,092.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,092.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,092.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,092.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,154.82 | 0.00 |
| 1,092.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.61 | 0.00 |
| 1,092.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,700.48 | 0.00 |
| 1,092.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,500.44 | 0.00 |
| 1,092.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,972.18 | 0.00 |
| 1,092.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,500.44 | 0.00 |
| 1,092.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,972.18 | 0.00 |
| 1,092.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,500.44 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **77,285.92** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00150000 | 0204020101021501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 26,202.94 | 0.00 | 26,202.94 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,093.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 1,093.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 1,093.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,148.48 | 0.00 |
| 1,093.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,086.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.21 | 0.00 |
| 1,093.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,271.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 508.71 | 0.00 |
| 1,093.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,346.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 508.71 | 0.00 |
| 1,093.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,346.72 | 0.00 |
| 1,093.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 508.71 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **26,202.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 14,163.80 | 0.00 | 14,163.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,094.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 1,094.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,094.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 1,094.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,094.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 620.80 | 0.00 |
| 1,094.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,094.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,094.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,094.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,094.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,094.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,094.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,094.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,094.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,094.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,094.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |
| 1,094.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,127.96 | 0.00 |
| 1,094.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 224.98 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,094.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,227.96 | 0.00 | |
| | 1,094.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 274.98 | 0.00 | |
| | 1,094.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 727.96 | 0.00 | |
| | 1,094.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 274.98 | 0.00 | |
| | 1,094.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 727.96 | 0.00 | |
| | 1,094.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 274.98 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **14,163.80** | **0.00** | |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 18,214.54 | 0.00 | 18,214.54 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,095.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 1,095.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 1,095.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 798.35 | 0.00 |
| 1,095.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,095.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,095.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,095.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,095.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,095.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,450.55 | 0.00 |
| 1,095.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.32 | 0.00 |
| 1,095.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,579.15 | 0.00 |
| 1,095.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 353.62 | 0.00 |
| 1,095.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 936.15 | 0.00 |
| 1,095.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 353.62 | 0.00 |
| 1,095.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 936.15 | 0.00 |
| 1,095.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 353.62 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **18,214.54** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00150000 | 020402010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 12,842.73 | 0.00 | 12,842.73 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,284.68 | 0.00 |
| 241.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 997.03 | 0.00 |
| 241.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,001.48 | 0.00 |
| 241.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,024.76 | 0.00 |
| 241.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,021.15 | 0.00 |
| 241.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 988.49 | 0.00 |
| 241.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,017.74 | 0.00 |
| 241.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,026.09 | 0.00 |
| 241.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,047.53 | 0.00 |
| 241.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,099.58 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 241.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,151.84 | 0.00 | |
| | | 241.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,182.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,842.73** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 275,457.60 | 0.00 | 275,457.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,096.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| 1,096.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 11,477.40 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **275,457.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 4,333.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,333.33** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 25,666.67 | 0.00 | 25,666.67 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 25,666.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,666.67** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 429,818.16 | 0.00 | 429,818.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,097.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 11,034.09 | 0.00 |
| 1,097.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 21,034.09 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,097.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 11,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 21,034.09 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 26,034.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **429,818.16** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1412 | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 261,991.97 | 0.00 | 261,991.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,098.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 38.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 8,822.58 | 0.00 |
| 1,098.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 38.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 9,697.94 | 0.00 |
| 1,098.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,357.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 9,189.24 | 0.00 |
| 1,098.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 38.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 9,520.98 | 0.00 |
| 1,098.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,098.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 38.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 6,640.08 | 0.00 |
| 38.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 7,862.28 | 0.00 |
| 1,098.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,098.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 38.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,211.48 | 0.00 |
| 38.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,927.34 | 0.00 |
| 1,098.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,098.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |
| 38.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 |
| 38.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 |
| 1,098.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 |
| 1,098.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 8,036.88 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,778.93 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones de servicio de salud | 8,255.13 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,965.25 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 7,644.03 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 10,481.28 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 2,838.25 | 0.00 | |
| | | 1,098.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,274.75 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 8,028.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **261,991.97** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 163,755.50 | 0.00 | 163,755.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,099.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 39.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,514.47 | 0.00 |
| 1,099.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 39.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,061.60 | 0.00 |
| 1,099.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 1,358.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,743.64 | 0.00 |
| 1,099.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 39.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,950.99 | 0.00 |
| 1,099.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 1,099.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 39.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,150.32 | 0.00 |
| 39.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,914.24 | 0.00 |
| 1,099.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 1,099.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |
| 39.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,132.50 | 0.00 |
| 39.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,579.95 | 0.00 |
| 1,099.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,228.36 | 0.00 |
| 1,099.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,774.02 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 39.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,023.37 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,487.18 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,159.79 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,228.36 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,777.83 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 6,551.22 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,774.02 | 0.00 | |
| | | 1,099.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,046.85 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,017.92 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **163,755.50** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 55,519.47 | 0.00 | 55,519.47 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,100.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 40.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,869.62 | 0.00 |
| 1,100.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 40.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,055.12 | 0.00 |
| 1,100.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 1,359.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,947.32 | 0.00 |
| 1,100.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 40.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,017.62 | 0.00 |
| 1,100.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 1,100.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |
| 40.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,407.12 | 0.00 |
| 40.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,666.12 | 0.00 |
| 1,100.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 |
| 1,100.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,740.12 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,891.82 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,703.12 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,860.37 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,749.37 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.46 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,619.87 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,221.12 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 601.46 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.96 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,701.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **55,519.47** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 30,010.31 | 0.00 | 30,010.31 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 41.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,010.60 | 0.00 |
| 1,101.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 41.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,110.87 | 0.00 |
| 1,101.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 1,360.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,052.60 | 0.00 |
| 1,101.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |
| 41.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,090.60 | 0.00 |
| 1,101.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 |
| 1,101.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 41.0 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 760.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 900.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 940.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,022.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 920.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,005.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 945.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 225.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 875.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,200.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 375.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 375.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 325.11 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 375.11 | 0.00 | |
| | | 41.0 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 919.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **30,010.31** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 38,593.64 | 0.00 | 38,593.64 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,102.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 42.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,299.64 | 0.00 |
| 1,102.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 |
| 42.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,428.59 | 0.00 |
| 1,102.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 |
| 1,361.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,353.65 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,102.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,402.52 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 978.14 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,158.18 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,209.62 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,315.07 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,183.90 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,293.21 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,216.05 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 289.50 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,126.03 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,543.98 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 418.10 | 0.00 | |
| | | 1,102.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 482.40 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,182.61 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **38,593.64** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,531.41 | 0.00 | 4,531.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 341.13 | 0.00 |
| 190.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 348.57 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 190.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 393.99 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 301.71 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 484.62 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 346.88 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 344.93 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 388.04 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 402.04 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 400.83 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 379.11 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 399.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,531.41** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 5,334.00 | 0.00 | 5,334.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.0 | 07/02/2023 | 02 | C | 5 | 5 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 258.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 1,011.00 | 0.00 |
| 510.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Servicio de telefonía convencional | 506.00 | 0.00 |
| 62.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 678.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 1,012.00 | 0.00 |
| 685.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Servicio de telefonía convencional | 781.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **5,334.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011501 01 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 307.50 | 0.00 | 307.50 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 180.00 | 0.00 |
| 594.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 127.50 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **307.50** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101011601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 148,290.30 | 0.00 | 148,290.30 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 14,833.69 | 0.00 |
| 242.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,512.32 | 0.00 |
| 242.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,563.68 | 0.00 |
| 242.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,832.50 | 0.00 |
| 242.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,790.88 | 0.00 |
| 242.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,413.73 | 0.00 |
| 242.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,751.52 | 0.00 |
| 242.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 11,847.85 | 0.00 |
| 242.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,095.45 | 0.00 |
| 242.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,696.46 | 0.00 |
| 242.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,299.88 | 0.00 |
| 242.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 13,652.34 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **148,290.30** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 1,100,157.60 | 0.00 | 1,100,157.60 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 36.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 1,355.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 14 | 14 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 5 | 5 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 4 | 4 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 45,139.90 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 46,539.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,100,157.60** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 43,873.50 | 0.00 | 43,873.50 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 342.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 22,655.69 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 21,217.81 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **43,873.50** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 341,988.15 | 0.00 | 341,988.15 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 341.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 172,245.69 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 14 | 1214 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 169,742.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **341,988.15** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,195,621.16 | 0.00 | 1,195,621.16 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 37.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 2 | 2 | Gratificación | 55,920.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 8 | 8 | Gratificación | 64,547.59 | 0.00 | |
| | | 1,356.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 60,120.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 9 | 9 | Gratificación | 62,520.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 6 | 6 | Gratificación | 30,920.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 11 | 11 | Gratificación | 43,520.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 5 | 5 | Gratificación | 48,920.59 | 0.00 | |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 37.0 27/04/2023 | 04 | C 9 9 | Gratificación | | 55,720.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 12/05/2023 | 05 | C 8 8 | Gratificación | | 46,920.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 29/05/2023 | 05 | C 12 12 | Gratificación | | 45,520.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 14/06/2023 | 06 | C 5 5 | Gratificación | | 46,920.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 28/06/2023 | 06 | C 9 9 | Gratificación | | 45,520.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 13/07/2023 | 07 | C 8 8 | Gratificación | | 46,920.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 31/07/2023 | 07 | C 12 12 | Gratificación | | 45,520.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 14/08/2023 | 08 | C 9 9 | Gratificación | | 55,420.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 30/08/2023 | 08 | C 14 14 | Gratificación | | 48,020.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 12/09/2023 | 09 | C 5 5 | Gratificación | | 42,420.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 27/09/2023 | 09 | C 8 8 | Gratificación | | 73,520.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 11/10/2023 | 10 | C 6 6 | Gratificación | | 46,820.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 27/10/2023 | 10 | C 9 9 | Gratificación | | 45,420.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 15/11/2023 | 11 | C 4 4 | Gratificación | | 46,820.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 29/11/2023 | 11 | C 8 8 | Gratificación | | 45,420.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 11/12/2023 | 12 | C 10 10 | Gratificación | | 46,820.59 | 0.00 | |
| | | 37.0 11/12/2023 | 12 | C 12 12 | Gratificación | | 45,420.59 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,195,621.16** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 323,411.46 | 0.00 | 323,411.46 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 39 | 639 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul | 60,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 46 | 746 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul | 45,240.42 | 0.00 |
| 6.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 32 | 832 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul | 36,698.70 | 0.00 |
| 6.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 44 | 944 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul | 35,556.73 | 0.00 |
| 6.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 41 | 1041 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul | 36,140.60 | 0.00 |
| 6.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 35 | 1135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul | 36,840.67 | 0.00 |
| 6.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 20 | 1220 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul | 36,339.51 | 0.00 |
| 6.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 47 | 1247 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul | 36,594.83 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **323,411.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 02 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 15,776.00 | 0.00 | 15,776.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 06/03/2023 | 03 | E | 36 | 336 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de inve | 4,176.00 | 0.00 |
| 6.0 | 11/10/2023 | 10 | E | 43 | 1043 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de inve | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **15,776.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 50,435.00 | 0.00 | 50,435.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 30/03/2023 | 03 | E | 38 | 338 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifo | 50,435.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **50,435.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 184,250.00 | 0.00 | 184,250.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 11 | 411 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 71,500.00 | 0.00 |
| 6.0 | 07/05/2023 | 05 | E | 17 | 517 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 107,360.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.0 07/05/2023 | 05 | E | 18 | 518 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 2,750.00 | 0.00 | |
| | 6.0 07/05/2023 | 05 | E | 19 | 519 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 2,640.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **184,250.00** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 88,350.00 | 0.00 | 88,350.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 27 | 727 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma | 88,350.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **88,350.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00159000 | 0107010101031601 01 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,878.72 | 0.00 | 4,878.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 488.03 | 0.00 |
| 243.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 378.75 | 0.00 |
| 243.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 380.44 | 0.00 |
| 243.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.29 | 0.00 |
| 243.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 387.92 | 0.00 |
| 243.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 375.51 | 0.00 |
| 243.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 386.62 | 0.00 |
| 243.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 389.79 | 0.00 |
| 243.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 397.94 | 0.00 |
| 243.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 417.71 | 0.00 |
| 243.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 437.56 | 0.00 |
| 243.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 449.16 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **4,878.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | S00101000 | 0105020501071101 01 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,787.59 | 0.00 | 75,787.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,705.39 | 0.00 |
| 191.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,829.75 | 0.00 |
| 191.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,589.45 | 0.00 |
| 191.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.13 | 0.00 |
| 191.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,105.20 | 0.00 |
| 191.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,801.60 | 0.00 |
| 191.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,768.99 | 0.00 |
| 191.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,489.96 | 0.00 |
| 191.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,724.14 | 0.00 |
| 191.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,703.78 | 0.00 |
| 191.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,340.54 | 0.00 |
| 191.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,682.66 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **75,787.59** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 508,107.60 | 0.00 | 508,107.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,103.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,103.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |
| 1,103.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 21,171.15 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,103.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Sueldo base | | 21,171.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **508,107.60** | **0.00** | |
| 8271 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,869.86 | 0.00 | 9,869.86 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 344.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | | 9,869.86 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,869.86** | **0.00** | |
| 8271 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 69,958.91 | 0.00 | 69,958.91 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 343.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | | 69,958.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **69,958.91** | **0.00** | |
| 8271 | S00101000 | 010502050107150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 639,405.60 | 0.00 | 639,405.60 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **MES** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,104.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,104.0 13/07/2023 | 07 | C 5 5 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 31/07/2023 | 07 | C 6 6 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 14/08/2023 | 08 | C 4 4 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 30/08/2023 | 08 | C 7 7 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 12/09/2023 | 09 | C 2 2 | Gratificación | | 24,023.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 27/09/2023 | 09 | C 4 4 | Gratificación | | 24,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 11/10/2023 | 10 | C 3 3 | Gratificación | | 37,488.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 27/10/2023 | 10 | C 4 4 | Gratificación | | 29,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 15/11/2023 | 11 | C 2 2 | Gratificación | | 37,488.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 29/11/2023 | 11 | C 3 3 | Gratificación | | 29,644.09 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 11/12/2023 | 12 | C 2 2 | Gratificación | | 37,488.46 | 0.00 | |
| | | 1,104.0 11/12/2023 | 12 | C 3 3 | Gratificación | | 29,644.09 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **639,405.60** | **0.00** | |
| 8271 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 100,177.89 | 0.00 | 100,177.89 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,105.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 3,945.49 | 0.00 |
| 1,105.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 3,999.67 | 0.00 |
| 1,105.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 |
| 1,105.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 |
| 1,105.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 |
| 1,105.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 |
| 1,105.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 5,120.98 | 0.00 |
| 1,105.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 4,436.17 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **100,177.89** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1413 | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 62,615.16 | 0.00 | 62,615.16 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,106.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 1,106.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |
| 1,106.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 |
| 1,106.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,106.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.09 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,499.95 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,200.82 | 0.00 | |
| 1,106.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,772.78 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | **62,615.16** | **0.00** | |
| 8271 | S00101000 | 0105020501071501 01 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 21,228.96 | 0.00 | 21,228.96 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,107.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 836.10 | 0.00 |
| 1,107.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 847.58 | 0.00 |
| 1,107.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 1,107.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |
| 1,107.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 1,107.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |
| 1,107.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,085.20 | 0.00 |
| 1,107.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 940.08 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **21,228.96** | **0.00** | |
| 8271 | S00101000 | 010502050107150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 11,475.15 | 0.00 | 11,475.15 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,108.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 451.95 | 0.00 |
| 1,108.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 458.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 |
| 1,108.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 |
| 1,108.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 |
| 1,108.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 586.60 | 0.00 |
| 1,108.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 508.15 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **11,475.15** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | S00101000 | 010502050107150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 14,756.94 | 0.00 | 14,756.94 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,109.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,109.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,109.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,109.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,109.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,109.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,109.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,109.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,109.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,109.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,109.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,109.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,109.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,109.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |
| 1,109.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 |
| 1,109.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,109.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.20 | 0.00 | |
| | | 1,109.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 589.18 | 0.00 | |
| | | 1,109.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 754.36 | 0.00 | |
| | | 1,109.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 653.48 | 0.00 | |
| | | 1,109.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 754.36 | 0.00 | |
| | | 1,109.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 653.48 | 0.00 | |
| | | 1,109.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 754.36 | 0.00 | |
| | | 1,109.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 653.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **14,756.94** | **0.00** | |
| 8271 | S00101000 | 010502050107160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 20,058.24 | 0.00 | 20,058.24 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,006.45 | 0.00 |
| 244.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,557.20 | 0.00 |
| 244.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,564.14 | 0.00 |
| 244.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,600.50 | 0.00 |
| 244.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,594.87 | 0.00 |
| 244.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,543.86 | 0.00 |
| 244.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,589.55 | 0.00 |
| 244.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,602.58 | 0.00 |
| 244.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,636.07 | 0.00 |
| 244.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,717.37 | 0.00 |
| 244.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,798.99 | 0.00 |
| 244.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,846.66 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **20,058.24** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | S00122000 | 010804010101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,787.59 | 0.00 | 75,787.59 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 | 03/02/2023 | 02 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,705.39 | 0.00 |
| 192.0 | 03/03/2023 | 03 | E | 25 | 25 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,829.75 | 0.00 |
| 192.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,589.45 | 0.00 |
| 192.0 | 03/05/2023 | 05 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,046.13 | 0.00 |
| 192.0 | 02/06/2023 | 06 | E | 2 | 2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,105.20 | 0.00 |
| 192.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,801.60 | 0.00 |
| 192.0 | 02/08/2023 | 08 | E | 4 | 4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,768.99 | 0.00 |
| 192.0 | 04/09/2023 | 09 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,489.96 | 0.00 |
| 192.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,724.14 | 0.00 |
| 192.0 | 02/11/2023 | 11 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,703.78 | 0.00 |
| 192.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 1 | 1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,340.54 | 0.00 |
| 192.0 | 29/12/2023 | 12 | E | 19 | 19 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,682.66 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **75,787.59** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | S00122000 | 010804010101160101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 19,750.95 | 0.00 | 19,750.95 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,975.71 | 0.00 |
| 245.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,533.34 | 0.00 |
| 245.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,540.18 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 245.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,575.98 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,570.44 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,520.21 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,565.20 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,578.03 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,611.01 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,691.06 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,771.42 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,818.37 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,750.95** | **0.00** | |
| 8271 | T00105000 | 0107020101021101 01 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 6,198.32 | 0.00 | 6,198.32 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,450.00 | 0.00 |
| 601.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 966.00 | 0.00 |
| 608.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,662.32 | 0.00 |
| 615.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,450.00 | 0.00 |
| 622.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Refacciones, accesorios y herramientas | 670.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **6,198.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 342,313.92 | 0.00 | 342,313.92 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,110.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Gratificación | 6,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Gratificación | 27,244.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Gratificación | 27,244.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Gratificación | 16,694.33 | 0.00 |
| 1,110.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Gratificación | 27,244.33 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **342,313.92** | **0.00** |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | T00105000 | 0107020101021501 01 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 221,574.83 | 0.00 | 221,574.83 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,111.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 38.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 7,466.74 | 0.00 |
| 1,111.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,063.69 | 0.00 |
| 1,111.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,416.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 1,111.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 1,111.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 7,815.94 | 0.00 |
| 38.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones de servicio de salud | 7,903.24 | 0.00 |
| 1,111.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 9,053.50 | 0.00 |
| 38.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 8,279.85 | 0.00 |
| 1,111.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 7,903.24 | 0.00 |
| 38.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 7,903.24 | 0.00 |
| 1,111.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,077.84 | 0.00 |
| 38.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,885.78 | 0.00 |
| 1,111.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,077.84 | 0.00 |
| 38.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 7,914.59 | 0.00 |
| 1,111.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,914.59 | 0.00 |
| 38.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | 7,914.59 | 0.00 |
| 1,111.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 584.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 38.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 7,914.59 | 0.00 |
| 38.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,001.89 | 0.00 |
| 1,111.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones de servicio de salud | 2,378.43 | 0.00 |
| 38.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones de servicio de salud | 7,958.24 | 0.00 |
| 38.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones de servicio de salud | 7,958.24 | 0.00 |
| 1,111.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,378.43 | 0.00 |
| 38.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones de servicio de salud | 8,045.54 | 0.00 |
| 38.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones de servicio de salud | 8,001.89 | 0.00 |
| 1,111.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones de servicio de salud | 1,457.42 | 0.00 |
| 1,111.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones de servicio de salud | 2,378.43 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones de servicio de salud | | 8,001.89 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **221,574.83** | **0.00** | |
| 8271 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1413 | | | | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 138,493.00 | 0.00 | 138,493.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,112.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 39.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,667.01 | 0.00 |
| 1,112.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,040.13 | 0.00 |
| 1,112.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,417.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 1,112.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 1,112.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,112.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,885.27 | 0.00 |
| 39.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,939.84 | 0.00 |
| 1,112.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,112.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,658.80 | 0.00 |
| 39.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,175.24 | 0.00 |
| 1,112.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,112.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,939.84 | 0.00 |
| 39.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,939.84 | 0.00 |
| 1,112.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,112.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,048.97 | 0.00 |
| 39.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,928.93 | 0.00 |
| 1,112.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,112.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,048.97 | 0.00 |
| 39.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,946.94 | 0.00 |
| 1,112.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,112.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,946.94 | 0.00 |
| 39.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,946.94 | 0.00 |
| 1,112.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.28 | 0.00 |
| 1,112.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 39.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,946.94 | 0.00 |
| 39.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,001.50 | 0.00 |
| 1,112.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 1,112.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,486.61 | 0.00 |
| 39.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,974.22 | 0.00 |
| 39.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,974.22 | 0.00 |
| 1,112.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 910.94 | 0.00 |
| 1,112.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,486.61 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 39.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,028.79 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 1,112.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 910.94 | 0.00 | |
| | | 1,112.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,486.61 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,001.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **138,493.00** | **0.00** | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 46,954.62 | 0.00 | 46,954.62 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,113.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 40.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,582.30 | 0.00 |
| 1,113.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,708.80 | 0.00 |
| 1,113.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,418.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 1,113.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 1,113.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,113.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,656.30 | 0.00 |
| 40.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 |
| 1,113.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,113.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,918.55 | 0.00 |
| 40.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,754.61 | 0.00 |
| 1,113.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,113.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 |
| 40.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,674.80 | 0.00 |
| 1,113.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,113.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,711.80 | 0.00 |
| 40.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,671.10 | 0.00 |
| 1,113.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,113.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,711.80 | 0.00 |
| 40.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 |
| 1,113.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,113.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 |
| 40.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 |
| 1,113.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 123.85 | 0.00 |
| 1,113.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 40.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,677.20 | 0.00 |
| 40.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,695.70 | 0.00 |
| 1,113.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 308.85 | 0.00 |
| 1,113.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 504.02 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,686.45 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,686.45 | 0.00 | |
| | | 1,113.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,113.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 504.02 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,704.95 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 1,113.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 308.85 | 0.00 | |
| | | 1,113.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 504.02 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,695.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **46,954.62** | **0.00** | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 25,380.84 | 0.00 | 25,380.84 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,114.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 41.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 855.30 | 0.00 |
| 1,114.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 41.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 923.68 | 0.00 |
| 1,114.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,419.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 |
| 1,114.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 41.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 |
| 1,114.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,114.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 41.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 895.30 | 0.00 |
| 41.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 905.30 | 0.00 |
| 1,114.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,114.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 41.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,037.06 | 0.00 |
| 41.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 948.44 | 0.00 |
| 1,114.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,114.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 41.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 905.30 | 0.00 |
| 41.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 905.30 | 0.00 |
| 1,114.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,114.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 41.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 925.30 | 0.00 |
| 41.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 903.30 | 0.00 |
| 1,114.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,114.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 41.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 925.30 | 0.00 |
| 41.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 906.60 | 0.00 |
| 1,114.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,114.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |
| 41.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 906.60 | 0.00 |
| 41.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 906.60 | 0.00 |
| 1,114.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.94 | 0.00 |
| 1,114.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 166.94 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 41.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 906.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 916.60 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 272.44 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 911.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 911.60 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 272.44 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 921.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 916.60 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 166.94 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 272.44 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 916.60 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 916.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,380.84** | **0.00** | |
| 8271 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32,639.72 | 0.00 | 32,639.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,115.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 42.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,099.91 | 0.00 |
| 1,115.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 42.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,187.85 | 0.00 |
| 1,115.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,420.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 |
| 1,115.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 42.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 |
| 1,115.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,115.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 42.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,151.35 | 0.00 |
| 42.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 |
| 1,115.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 1 | 1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,115.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 42.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,333.65 | 0.00 |
| 42.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,219.69 | 0.00 |
| 1,115.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,115.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 42.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 |
| 42.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,164.21 | 0.00 |
| 1,115.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,115.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 42.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,189.93 | 0.00 |
| 42.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,161.64 | 0.00 |
| 1,115.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 5 | 5 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,115.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |
| 42.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,189.93 | 0.00 |
| 42.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,165.88 | 0.00 |
| 1,115.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.09 | 0.00 |
| 1,115.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 7 | 7 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 214.69 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 42.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 1,115.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.09 | 0.00 | |
| | | 1,115.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,165.88 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 1,115.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,115.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 4 | 4 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,172.31 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,172.31 | 0.00 | |
| | | 1,115.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,115.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,185.17 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 1,115.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 2 | 2 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 214.69 | 0.00 | |
| | | 1,115.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 3 | 3 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 350.36 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,178.74 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **32,639.72** | **0.00** | |
| 8271 | T00105000 | 0107020101021501 01 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 25,361.35 | 0.00 | 25,361.35 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 | 20/06/2023 | 06 | C | 3 | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,610.04 | 0.00 |
| 629.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,376.55 | 0.00 |
| 643.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 489.00 | 0.00 |
| 27.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,760.00 | 0.00 |
| 34.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |
| 216.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |
| 419.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,630.00 | 0.00 |
| 426.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,760.00 | 0.00 |
| 958.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,670.00 | 0.00 |
| 972.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,422.01 | 0.00 |
| 979.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,100.00 | 0.00 |
| 986.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 665.00 | 0.00 |
| 993.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 530.00 | 0.00 |
| 979.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 |
| 986.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,999.00 | 0.00 |
| 993.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,300.00 | 0.00 |
| 1,000.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,581.00 | 0.00 |
| 1,007.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,209.75 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **25,361.35** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | T00105000 | 0107020101021601 01 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 25,677.61 | 0.00 | 25,677.61 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 | 09/03/2023 | 03 | E | 27 | 27 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,568.57 | 0.00 |
| 246.0 | 10/04/2023 | 04 | E | 1 | 1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,993.45 | 0.00 |
| 246.0 | 14/05/2023 | 05 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,002.34 | 0.00 |
| 246.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 13 | 13 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,048.89 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 246.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 15 | 15 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,041.68 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 12/06/2023 | 06 | E | 17 | 17 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,976.37 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 05/07/2023 | 07 | E | 7 | 7 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,034.87 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 8 | 8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,051.54 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 03/09/2023 | 09 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,094.42 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,198.49 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 06/11/2023 | 11 | E | 2 | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,302.98 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 3 | 3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,364.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **25,677.61** | **0.00** | |
| 8271 | T00105000 | 0107020101022501 02 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 1,414.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| 36.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Sueldo base | 43,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,050,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | T00105000 | 0107020101022501 02 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 52,316.60 | 0.00 | 52,316.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Prima Vacacional | 22,055.04 | 0.00 |
| 6.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 30,261.56 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **52,316.60** | **0.00** |
| 8271 | T00105000 | 0107020101022501 02 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 363,471.41 | 0.00 | 363,471.41 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 4 | 4 | Aguinaldo | 167,440.35 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.0 11/12/2023 | 12 | C 15 | 1215 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 196,031.06 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **363,471.41** | **0.00** | |
| 8271 | T00105000 | 0107020101022250102 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,143,770.11 | 0.00 | 1,143,770.11 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 12/01/2023 | 01 | C | 3 | 3 | Gratificación | 41,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 30/01/2023 | 01 | C | 9 | 9 | Gratificación | 48,617.63 | 0.00 |
| 1,415.0 | 13/02/2023 | 02 | C | 6 | 6 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 27/02/2023 | 02 | C | 10 | 10 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 13/03/2023 | 03 | C | 7 | 7 | Gratificación | 45,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 28/03/2023 | 03 | C | 12 | 12 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 13/04/2023 | 04 | C | 7 | 7 | Gratificación | 59,955.63 | 0.00 |
| 37.0 | 27/04/2023 | 04 | C | 10 | 10 | Gratificación | 51,093.63 | 0.00 |
| 37.0 | 12/05/2023 | 05 | C | 9 | 9 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 29/05/2023 | 05 | C | 11 | 11 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 14/06/2023 | 06 | C | 6 | 6 | Gratificación | 48,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 28/06/2023 | 06 | C | 10 | 10 | Gratificación | 46,579.63 | 0.00 |
| 37.0 | 13/07/2023 | 07 | C | 9 | 9 | Gratificación | 46,779.63 | 0.00 |
| 37.0 | 31/07/2023 | 07 | C | 13 | 13 | Gratificación | 46,909.72 | 0.00 |
| 37.0 | 14/08/2023 | 08 | C | 10 | 10 | Gratificación | 46,909.72 | 0.00 |
| 37.0 | 30/08/2023 | 08 | C | 13 | 13 | Gratificación | 46,909.72 | 0.00 |
| 37.0 | 12/09/2023 | 09 | C | 6 | 6 | Gratificación | 46,909.72 | 0.00 |
| 37.0 | 27/09/2023 | 09 | C | 9 | 9 | Gratificación | 47,909.72 | 0.00 |
| 37.0 | 11/10/2023 | 10 | C | 8 | 8 | Gratificación | 47,409.72 | 0.00 |
| 37.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 10 | 10 | Gratificación | 47,409.72 | 0.00 |
| 37.0 | 15/11/2023 | 11 | C | 6 | 6 | Gratificación | 48,409.72 | 0.00 |
| 37.0 | 29/11/2023 | 11 | C | 9 | 9 | Gratificación | 47,909.72 | 0.00 |
| 37.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 11 | 11 | Gratificación | 47,909.72 | 0.00 |
| 37.0 | 11/12/2023 | 12 | C | 13 | 13 | Gratificación | 47,909.72 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,143,770.11** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8272 | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 7,272,422.13 | 0.00 | 7,272,422.13 |
| 8272 | A00101000 | 0103010101011501O1 | 4383 | | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 7,005,695.09 | 0.00 | 7,005,695.09 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29/01/2023 | 01 | E | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 402,603.87 | 0.00 |
| 30.0 | 31/01/2023 | 01 | E | 49 | 149 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 28,855.72 | 0.00 |
| 6.0 | 25/02/2023 | 02 | E | 5 | 205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 524,271.89 | 0.00 |
| 29.0 | 28/02/2023 | 02 | E | 17 | 217 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 225.46 | 0.00 |
| 6.0 | 29/03/2023 | 03 | E | 30 | 330 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 487,539.16 | 0.00 |
| 31.0 | 31/03/2023 | 03 | E | 40 | 340 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 78,046.82 | 0.00 |
| 6.0 | 26/04/2023 | 04 | E | 5 | 405 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 506,304.30 | 0.00 |
| 31.0 | 30/04/2023 | 04 | E | 20 | 420 | PAGO ISSEMYM DIF | 55,697.26 | 0.00 |
| 6.0 | 30/05/2023 | 05 | E | 7 | 507 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 685,395.96 | 0.00 |
| 31.0 | 31/05/2023 | 05 | E | 31 | 531 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 79,541.66 | 0.00 |
| 6.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 25 | 625 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 567,418.56 | 0.00 |
| 31.0 | 30/06/2023 | 06 | E | 44 | 644 | PAGO DE ISSEMYM DIF | 75,835.64 | 0.00 |
| 6.0 | 29/07/2023 | 07 | E | 24 | 724 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 414,037.21 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.0 | 31/07/2023 | 07 | E | 50 | 750 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 86,432.57 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/08/2023 | 08 | E | 11 | 811 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | | 456,820.74 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 31/08/2023 | 08 | E | 37 | 837 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 67,890.34 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 15 | 915 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | | 516,045.96 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 30/09/2023 | 09 | E | 48 | 948 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 71,943.70 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/10/2023 | 10 | E | 11 | 1011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | | 401,358.14 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 31/10/2023 | 10 | E | 47 | 1047 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 80,318.38 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/11/2023 | 11 | E | 5 | 1105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | | 302,752.99 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 30/11/2023 | 11 | E | 40 | 1140 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 65,467.70 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2023 | 12 | E | 6 | 1206 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | | 444,534.65 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 08/12/2023 | 12 | E | 21 | 1221 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | | 538,272.71 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 31/12/2023 | 12 | E | 57 | 1257 | PAGO DE ISSEMYM DIF | | 68,083.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,005,695.09** | **0.00** | |
| 8272 | A00101000 | 0103010101011501 01 | | 4411 | | | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 97,358.02 | 0.00 | 97,358.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 62.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 83.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 90.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 97.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 104.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 800.00 | 0.00 |
| 125.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 153.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 188.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 216.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 244.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 272.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 293.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 900.00 | 0.00 |
| 321.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 349.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 800.00 | 0.00 |
| 370.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 398.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 426.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 454.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 468.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 496.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 538.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 566.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 587.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 615.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 643.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 |
| 664.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 685.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 734.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 |
| 755.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 804.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |
| 818.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 839.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 | |
| | | 874.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 | |
| | | 888.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 | |
| | | 895.0 | 02/05/2023 | 05 | C | 1 | 1 | Cooperaciones y ayudas | 500.00 | 0.00 | |
| | | 328.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 335.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 342.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 867.00 | 0.00 | |
| | | 503.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 835.00 | 0.00 | |
| | | 510.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 865.00 | 0.00 | |
| | | 1,028.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 131.50 | 0.00 | |
| | | 1,210.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,217.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,224.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,231.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,238.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,245.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,252.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,259.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,266.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,273.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,280.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,287.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,294.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,301.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,322.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,329.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,336.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,343.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,350.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,357.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,364.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,371.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,378.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,385.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,392.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,399.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,406.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,413.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,420.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,427.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,434.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,441.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,448.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 1,455.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,462.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,469.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,476.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1,483.0 | 01/08/2023 | 08 | C | 2 | 2 | Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 398.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | | 467.00 | 0.00 | |
| 405.0 | 27/10/2023 | 10 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | | 561.50 | 0.00 | |
| 62.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | | 868.00 | 0.00 | |
| 83.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | | 491.00 | 0.00 | |
| 615.0 | 28/12/2023 | 12 | C | 9 | 9 | Cooperaciones y ayudas | | 272.02 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **97,358.02** | **0.00** | |
| 8272 | L00101000 | 0105020204011501 01 | 4391 | | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 169,369.02 | 0.00 | 169,369.02 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 31/01/2023 | 01 | I | 1 | 101 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 115,410.33 | 0.00 |
| 85.0 | 28/02/2023 | 02 | I | 1 | 201 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 18,887.33 | 0.00 |
| 94.0 | 31/03/2023 | 03 | I | 1 | 301 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 9,738.48 | 0.00 |
| 88.0 | 30/04/2023 | 04 | I | 1 | 401 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 349.48 | 0.00 |
| 97.0 | 31/05/2023 | 05 | I | 1 | 501 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 21,790.69 | 0.00 |
| 97.0 | 30/06/2023 | 06 | I | 1 | 601 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 534.68 | 0.00 |
| 103.0 | 31/07/2023 | 07 | I | 1 | 701 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 334.10 | 0.00 |
| 106.0 | 31/08/2023 | 08 | I | 1 | 801 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 354.88 | 0.00 |
| 97.0 | 30/09/2023 | 09 | I | 1 | 901 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 1,398.72 | 0.00 |
| 97.0 | 31/10/2023 | 10 | I | 1 | 1001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 169.76 | 0.00 |
| 91.0 | 30/11/2023 | 11 | I | 1 | 1101 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 400.57 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **169,369.02** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 0.00 | 93,267,143.44 | 0.00 | 93,267,143.44 |
| 8275 | F00124000 | 0202010103012501 01 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 13,327,188.19 | 0.00 | 13,327,188.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 13 | 413 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 449,597.68 | 0.00 |
| 6.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 14 | 414 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 449,824.95 | 0.00 |
| 6.0 | 19/04/2023 | 04 | E | 15 | 415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 370,433.69 | 0.00 |
| 6.0 | 27/04/2023 | 04 | E | 16 | 416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 839,732.83 | 0.00 |
| 6.0 | 18/05/2023 | 05 | E | 20 | 520 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 881,871.38 | 0.00 |
| 6.0 | 22/05/2023 | 05 | E | 21 | 521 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 745,855.49 | 0.00 |
| 6.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 24 | 524 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 654,294.41 | 0.00 |
| 6.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 25 | 525 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 712,709.21 | 0.00 |
| 6.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 26 | 526 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 599,639.21 | 0.00 |
| 6.0 | 26/05/2023 | 05 | E | 27 | 527 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 749,410.45 | 0.00 |
| 6.0 | 10/06/2023 | 06 | E | 31 | 631 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 167,189.88 | 0.00 |
| 6.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 33 | 633 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,307,589.65 | 0.00 |
| 6.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 34 | 634 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 209,858.73 | 0.00 |
| 6.0 | 14/06/2023 | 06 | E | 35 | 635 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,221,593.26 | 0.00 |
| 6.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 41 | 741 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 118,489.79 | 0.00 |
| 6.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 44 | 744 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 132,391.35 | 0.00 |
| 6.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 31 | 831 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,399,011.83 | 0.00 |
| 6.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 41 | 941 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 349,612.55 | 0.00 |
| 6.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 42 | 942 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 305,093.68 | 0.00 |
| 6.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 33 | 1133 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,262,983.72 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.0 20/12/2023 | 12 | E | 45 1245 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 400,004.45 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **13,327,188.19** | **0.00** | |
| 8275 | F00124000 | 020201010301260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,583,323.07 | 0.00 | 12,583,323.07 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 26/07/2023 | 07 | E | 26 | 726 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 749,825.31 | 0.00 |
| 6.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 22 | 822 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 802,829.34 | 0.00 |
| 6.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 23 | 823 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 899,768.08 | 0.00 |
| 6.0 | 09/08/2023 | 08 | E | 24 | 824 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 747,571.62 | 0.00 |
| 6.0 | 19/08/2023 | 08 | E | 25 | 825 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 575,002.58 | 0.00 |
| 6.0 | 08/09/2023 | 09 | E | 33 | 933 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,292,726.65 | 0.00 |
| 6.0 | 13/09/2023 | 09 | E | 34 | 934 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 966,115.25 | 0.00 |
| 6.0 | 19/09/2023 | 09 | E | 35 | 935 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,345,675.05 | 0.00 |
| 6.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 19 | 1019 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,676,667.05 | 0.00 |
| 6.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 20 | 1020 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 580,541.80 | 0.00 |
| 6.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 21 | 1021 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 375,557.42 | 0.00 |
| 6.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 24 | 1024 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 403,917.34 | 0.00 |
| 6.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 21 | 1121 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 422,791.80 | 0.00 |
| 6.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 22 | 1122 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,744,333.78 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,583,323.07** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 020201010301260102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 8,739,419.80 | 0.00 | 8,739,419.80 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 30 | 730 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 526,566.71 | 0.00 |
| 6.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 31 | 731 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 999,565.32 | 0.00 |
| 6.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 33 | 733 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 344,893.67 | 0.00 |
| 6.0 | 21/07/2023 | 07 | E | 37 | 737 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,249,256.85 | 0.00 |
| 6.0 | 28/07/2023 | 07 | E | 39 | 739 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,249,256.85 | 0.00 |
| 6.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 36 | 936 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 474,435.30 | 0.00 |
| 6.0 | 05/09/2023 | 09 | E | 37 | 937 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 900,693.73 | 0.00 |
| 6.0 | 06/09/2023 | 09 | E | 38 | 938 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 98,871.59 | 0.00 |
| 6.0 | 09/10/2023 | 10 | E | 31 | 1031 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 52,131.41 | 0.00 |
| 6.0 | 30/10/2023 | 10 | E | 35 | 1035 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 188,464.48 | 0.00 |
| 6.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 24 | 1124 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 2,420,299.76 | 0.00 |
| 6.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 34 | 1234 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 78,554.94 | 0.00 |
| 6.0 | 22/12/2023 | 12 | E | 43 | 1243 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 156,429.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,739,419.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 020201010401250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,010,863.97 | 0.00 | 1,010,863.97 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 28/06/2023 | 06 | E | 38 | 638 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 303,259.17 | 0.00 |
| 6.0 | 03/10/2023 | 10 | E | 38 | 1038 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 707,604.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,010,863.97** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 020201010401260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,411,686.56 | 0.00 | 7,411,686.56 |

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

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 23/10/2023 | 10 | E 22 1022 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 559,599.40 | 0.00 | |
| | | 6.0 23/10/2023 | 10 | E 23 1023 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 149,040.29 | 0.00 | |
| | | 6.0 24/10/2023 | 10 | E 25 1025 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,079,854.43 | 0.00 | |
| | | 6.0 06/12/2023 | 12 | E 26 1226 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 2,519,660.35 | 0.00 | |
| | | 6.0 15/12/2023 | 12 | E 28 1228 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,035,427.10 | 0.00 | |
| | | 6.0 20/12/2023 | 12 | E 30 1230 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 270,304.82 | 0.00 | |
| | | 6.0 20/12/2023 | 12 | E 31 1231 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 347,760.66 | 0.00 | |
| | | 6.0 20/12/2023 | 12 | E 32 1232 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,450,039.51 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,411,686.56** | **0.00** | |
| 8275 | F00124000 | 0202010104012601 02 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 16,843,566.72 | 0.00 | 16,843,566.72 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 34 | 734 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,249,746.90 | 0.00 |
| 6.0 | 19/07/2023 | 07 | E | 35 | 735 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,249,764.35 | 0.00 |
| 6.0 | 20/07/2023 | 07 | E | 36 | 736 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 478,456.16 | 0.00 |
| 6.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 38 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,364,221.28 | 0.00 |
| 6.0 | 07/08/2023 | 08 | E | 26 | 826 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,246,560.40 | 0.00 |
| 6.0 | 26/09/2023 | 09 | E | 40 | 940 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,128,038.36 | 0.00 |
| 6.0 | 17/10/2023 | 10 | E | 32 | 1032 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 478,456.15 | 0.00 |
| 6.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 34 | 1034 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 749,812.94 | 0.00 |
| 6.0 | 01/11/2023 | 11 | E | 25 | 1125 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 2,243,526.62 | 0.00 |
| 6.0 | 08/11/2023 | 11 | E | 26 | 1126 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 121,725.98 | 0.00 |
| 6.0 | 10/11/2023 | 11 | E | 28 | 1128 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,249,746.90 | 0.00 |
| 6.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 30 | 1130 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,364,221.28 | 0.00 |
| 6.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 31 | 1131 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,246,560.39 | 0.00 |
| 6.0 | 28/11/2023 | 11 | E | 32 | 1132 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 251,925.62 | 0.00 |
| 6.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 35 | 1235 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 199,651.86 | 0.00 |
| 6.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 40 | 1240 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,471,338.63 | 0.00 |
| 6.0 | 21/12/2023 | 12 | E | 42 | 1242 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 749,812.90 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | | **16,843,566.72** | **0.00** |
| 8275 | F00124000 | 0202010105022501 01 | 6158 | | Estudios de preinversión | 0.00 | 926,550.86 | 0.00 | 926,550.86 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 43 | 743 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión | 926,550.86 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **926,550.86** | **0.00** |
| 8275 | F00124000 | 0202030102012501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 11,483,012.19 | 0.00 | 11,483,012.19 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 22 | 522 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 651,609.31 | 0.00 |
| 6.0 | 24/05/2023 | 05 | E | 23 | 523 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,027,765.75 | 0.00 |
| 6.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 32 | 632 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 749,512.70 | 0.00 |
| 6.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 36 | 636 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,085,327.98 | 0.00 |
| 6.0 | 21/06/2023 | 06 | E | 37 | 637 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,914,191.03 | 0.00 |
| 6.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 42 | 742 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,119,462.34 | 0.00 |
| 6.0 | 24/07/2023 | 07 | E | 45 | 745 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 279,695.82 | 0.00 |
| 6.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 29 | 829 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,395,845.25 | 0.00 |
| 6.0 | 02/10/2023 | 10 | E | 36 | 1036 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 435,093.75 | 0.00 |

# LIBRO MAYOR

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 03/10/2023 | 10 | E 37 1037 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 483,929.08 | 0.00 | |
| | | 6.0 25/10/2023 | 10 | E 39 1039 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 353,017.73 | 0.00 | |
| | | 6.0 23/11/2023 | 11 | E 34 1134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 739,399.97 | 0.00 | |
| | | 6.0 21/12/2023 | 12 | E 46 1246 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,248,161.48 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,483,012.19** | **0.00** | |
| 8275 | F00124000 | 0202030102012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,667,954.89 | 0.00 | 3,667,954.89 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 26 | 1026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 621,445.50 | 0.00 |
| 6.0 | 24/10/2023 | 10 | E | 27 | 1027 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 913,952.82 | 0.00 |
| 6.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 23 | 1123 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,492,789.60 | 0.00 |
| 6.0 | 19/12/2023 | 12 | E | 29 | 1229 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 639,766.97 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,667,954.89** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 0202030102012601 02 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,393,866.69 | 0.00 | 12,393,866.69 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 28 | 728 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 799,574.56 | 0.00 |
| 6.0 | 17/07/2023 | 07 | E | 29 | 729 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,269,071.58 | 0.00 |
| 6.0 | 18/07/2023 | 07 | E | 32 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 3,213,942.12 | 0.00 |
| 6.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 27 | 827 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 717,012.47 | 0.00 |
| 6.0 | 18/08/2023 | 08 | E | 28 | 828 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,141,047.47 | 0.00 |
| 6.0 | 09/09/2023 | 09 | E | 39 | 939 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 3,071,260.14 | 0.00 |
| 6.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 29 | 1029 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 82,562.10 | 0.00 |
| 6.0 | 04/10/2023 | 10 | E | 30 | 1030 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 142,681.98 | 0.00 |
| 6.0 | 23/10/2023 | 10 | E | 33 | 1033 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 128,024.07 | 0.00 |
| 6.0 | 13/11/2023 | 11 | E | 29 | 1129 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 999,520.03 | 0.00 |
| 6.0 | 06/12/2023 | 12 | E | 33 | 1233 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 484,511.46 | 0.00 |
| 6.0 | 20/12/2023 | 12 | E | 41 | 1241 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 344,658.71 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,393,866.69** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 0202040102012601 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,242,712.38 | 0.00 | 1,242,712.38 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 25/10/2023 | 10 | E | 28 | 1028 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 372,813.71 | 0.00 |
| 6.0 | 02/12/2023 | 12 | E | 25 | 1225 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 869,898.67 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **1,242,712.38** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 0205010101062501 01 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,636,998.12 | 0.00 | 3,636,998.12 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 17/04/2023 | 04 | E | 12 | 412 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 449,902.10 | 0.00 |
| 6.0 | 03/07/2023 | 07 | E | 40 | 740 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 493,542.35 | 0.00 |
| 6.0 | 01/08/2023 | 08 | E | 30 | 830 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 556,229.21 | 0.00 |
| 6.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 43 | 943 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 2,137,324.46 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **3,636,998.12** | **0.00** |
| 8276 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 2,534,391.60 | 0.00 | 2,534,391.60 |
| 8276 | A00101000 | 0103010101011101 01 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 144,346.00 | 0.00 | 144,346.00 |

# LIBRO MAYOR

**IXTAPAN DEL ORO 0110**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | A00101000 | 0103010101011501 01 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 50,529.60 | 0.00 | 50,529.60 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 13/04/2023 | 04 | E | 4 | 404 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel | 68,346.00 | 0.00 |
| 6.0 | 11/09/2023 | 09 | E | 7 | 907 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel | 76,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **144,346.00** | **0.00** |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 03/08/2023 | 08 | E | 7 | 807 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie | 50,529.60 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **50,529.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | A00101000 | 0103010101012601 02 | 5811 | | Terrenos | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 07/12/2023 | 12 | E | 36 | 1236 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ter | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **2,000,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | L00101000 | 0105020204011101 01 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 12,616.00 | 0.00 | 12,616.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 19 | 619 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie | 3,800.00 | 0.00 |
| 6.0 | 29/06/2023 | 06 | E | 26 | 626 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie | 8,816.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **12,616.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | Q00104000 | 0107010101012501 05 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 326,900.00 | 0.00 | 326,900.00 |

| REN. | FECHA | MES | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 13/06/2023 | 06 | E | 30 | 630 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel | 326,900.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | **326,900.00** | **0.00** |

**TESORERO MUNICIPAL** **ELABORO** **REVISO**

**C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ** **C. CESAR MAURO ANTONIO** **C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ**